

证券代码：836183

证券简称：百林生态

主办券商：国泰君安

广东百林生态科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年9月30日
2. 会议召开地点：公司会议室（广东省东莞市南城街道宏图路100号1栋301室）
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月19日以电话方式发出
5. 会议主持人：邹水平
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与国泰君安证券股份有限公司解除〈持续督导协议〉》议案

1.议案内容：

广东百林生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月9日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：百林生态，证券代码：836183。

公司于2015年11月9日聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任公司主办券商，国泰君安遵循勤勉尽责的原则，对公司信息披露资料进行了尽职、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。公司对其在担任主办券商期间给予公司的工作支持和协助深表感谢。

鉴于公司战略发展需要，经与国泰君安充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。

本议案如获股东大会审议通过，国泰君安将与公司就持续督导服务签署《广东百林生态科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司之解除持续督导协议》，约定协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟向全国中小企业股份转让系统提交〈广东百林生态科技股份有限公司关于国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《广东百林生态科技股份有限公司关于国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，现将说明报告提交审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署<持续督导协议>》议案

1.议案内容：

公司基于战略发展需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）友好协商，拟聘任申万宏源承销保荐为承接持续督导主办券商。

本议案如获股东大会审议通过，申万宏源承销保荐将与公司就持续督导服务签署《持续督导协议》，约定协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜完结之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 10 月 17 日在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，审议事项详见公司于 2022 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-038）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东百林生态科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《广东百林生态科技股份有限公司第三届董事会第二次会议记录》

广东百林生态科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日