

证券代码：839409

证券简称：大地生态

主办券商：西南证券

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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10月25日
- 2.会议召开地点：重庆市渝中区中山四路1号渝中大厦第9层公司会议室
- 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10月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王昌
- 6.会议列席人员：董事会秘书吕树育
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，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3人。
董事汪成夫、董志涛因工作原因以未能参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

由于公司存在账务处理不规范的情况，在记录与重庆大地园林设计工程股份有限公司往来款项的金额时，采用每月余额计算累计金额，未使用发生额计算累计金额，银行日记账不规范，导致公司披露的《2022年半年度报告》中关联交易披露有误。经过整改，截止2022年6月30日，公司与重庆大地园林设计工程股份有限公司的本期期初拆出资金余额应为0.00元，拆出资金为50,038,210.00元，收回资金为46,254,468.00元，本期期末拆出资金余额为3,783,742.00元。故更正《2022年半年度报告》中相关部分内容。详见公司于2022年10月25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）披露的《关于2022年半年度报告的更正公告》、《2022年半年度报告》（更正后）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

结合公司实际经营发展需要，明确总经理有权决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易的事项，详见公司于2022年10月25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）披露的《关于拟修订公司章程公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议于 2022 年 11 月 10 日在公司会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会，详见公司于 2022 年 10 月 25 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）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日