

证券代码：836318

证券简称：沃土生物

主办券商：国信证券

北京沃土天地生物科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月19日以电话方式发出
5. 会议主持人：彭生平
6. 会议列席人员：高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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。
董事林皓光因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资控股子公司变更出资方式议案》

1. 议案内容：

公司拟将全资子公司“沃土环保装备（荆门）有限公司”的出资方式由“现

金出资”变更为“现金、部分资产评估价值出资”。具体详见公司于 2022 年 10 月 31 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）上披露的《北京沃土天地生物科技股份有限公司关于对外投资进展公告暨全资子公司变更出资方式的公告》（编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于拟注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

北京沃土天地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司河北北京沃环保科技有限公司因疫情及业务定位规划调整，拟注销该控股子公司。具体详见公司于 2022 年 10 月 31 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）上披露的《北京沃土天地生物科技股份有限公司拟注销控股子公司的公告》（编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请召开 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《北京沃土天地生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京沃土天地生物科技股份有限公司

董事会

2022年10月31日