

证券代码：835654

证券简称：万源生态

主办券商：国融证券

万源生态股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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11月2日
2. 会议召开地点：万源生态股份有限公司会议室
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23日
5. 会议主持人：董事长赵仁川先生
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司未来经营发展的需要，公司拟以自有资金向关联方浙江杰特投资

有限公司（以下简称“杰特投资”）购买其位于浙江省台州市椒江区台州国际商务广场1幢7层705、707、709、710、711、712和地下车位A60、A61、A62（以下简称“标的资产”）。经转让双方协商一致，本次资产转让的交易总价款（含增值税）为15,386,977.12元人民币。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无反对/弃权。

公司现任独立董事包志毅、罗金明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司董事张灵正与此议案存在关联关系，对本议案进行了回避表决。

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《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于上述议案尚需提交股东大会审议，公司拟定于2022年11月18日上午10:00召开2022年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无反对/弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《万源生态股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

万源生态股份有限公司

董事会

2022年11月3日