

证券代码：871163

证券简称：润康生态

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳润康生态环境股份有限公司 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：2023年2月27日
2. 会议召开地点：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：2023年2月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：曹革
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计公司2023年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司及子公司业务发展和生产经营需要，对2023年度公司及子公司预计发生的日常性关联交易进行预计。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事莫谋钧、陈庄文为关联方回避表决。

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《关于公司 2023 年度关联租赁的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度预计与关联方继续发生关联租赁业务，请各位董事审议并投票。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事莫谋钧、陈庄文为关联方回避表决。

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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会提议于 2023 年 3 月 15 日 9 时在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，对《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》、《关于公司 2023 年度关联租赁的议案》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《深圳润康生态环境股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳润康生态环境股份有限公司

董事会

2023年2月28日