

证券代码：836183 证券简称：百林生态 主办券商：申万宏源承销保荐

广东百林生态科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月28日
- 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）
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月23日以电话方式发出
- 会议主持人：邹水平
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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》和《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《关于公司会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

随着公司业务的发展和外部经济环境的变化，应收款项的信用风险特征也随之不断变化。公司在 2022 年度经营质量的改善下，应收账款比例持续降低。根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，结合公司客户信用状况及应收款项变化的实际情况，为真实反映公司经营质量，以更加客观公允地反映公司的持续经营能力及财务状况为准，拟对应收账款预期信用损失率进行变更。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《广东百林生态科技股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2023-004）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 4 月 12 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议事项详见于公司于 2023 年 3 月 28 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 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-007）。

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：

本议案不涉及关联事项，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六次会议决议》

广东百林生态科技股份有限公司

董事会

2023年3月28日