

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

第三届董事会第十次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：万源生态股份有限公司会议室
- 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20日以电话、专人送达

方式发出

- 会议主持人：董事长赵仁川先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于对外投资设立云南万源生态科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展需要，更好的优化公司资源，公司拟设立云南万源生态科技有限公司，注册地拟为云南省昆明市滇池国家旅游度假区迎海路金都商集9号，注册资本为人民币1999万元，新设立控股子公司的名称、注册地址等以当地工商登记机关核准登记为准。云南万源生态科技有限公司的投资人、股东的投资规模、方式和持股比例为：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持
万源生态股份有限公司	1,219.39 万元	现金	认缴	61.00%
腾芷辰	779.61 万元	现金	认缴	39.00%

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本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

经与会董事签字确认的《万源生态股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

万源生态股份有限公司

董事会

2023年3月30日