

证券代码：833539

证券简称：大方生态

主办券商：东莞证券

## 重庆大方生态环境治理股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

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4月21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4月10日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长钟科先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中的规定，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《重庆大方生态环境治理股份有限公司2022年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008），和《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

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：

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

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《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2022 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2022 年董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

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《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2022 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2022 年总经理工作报告》。

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。

（四）审议通过《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2022 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2022 年财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2023 年财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《2022 年度审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容:

为支持公司发展, 公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

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:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容:

公司 2023 年度继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财务审计机构。

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:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于 2023 年 5 月 12 日召开公司 2022 年年度股东大会, 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号: 2023-010)。

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

(一)《重庆大方生态环境治理股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

重庆大方生态环境治理股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日