

证券代码：831154

证券简称：益方田园

主办券商：万联证券

广州益方田园环保股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年4月28日
- 会议召开地点：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4月14日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：田永
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议符合《中华人民共和国公司法》和《广州益方田园环保股份有限公司章程》规定，会议的召集和召开程序合法、有效，本次会议形成的决议合法、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《关于拟与盐亭县人民政府签署产业园项目投资协议书的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展规划，同意公司与盐亭县人民政府签署《益方田园线路板（PCB）产业园项目投资协议书》及《益方田园线路板（PCB）产业园项目补充协议书》，公司计划在盐亭县打造“益方田园线路板（PCB）产业园项目”，协助政府招商引资和投资建设园区内污水处理厂及配套设施，并计划在产业园所在地设立项目子公司，项目公司承接协议项下益方田园的权利义务，益方田园对该项目承担连带责任。

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，与会董事无须回避表决。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，董事会拟提请公司于 2023 年 5 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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，与会董事无须回避表决。

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

1、广州益方田园环保股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

广州益方田园环保股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日