

证券代码：871772

证券简称：京安股份

主办券商：国金证券

## 京安生态科技集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月3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7月27日以书面通知形式发出。
- 会议主持人：魏永
- 会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定。

#### （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《关于对外投资暨全资子公司增加注册资本的议案》

### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-062）。

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：

不涉及回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司转让控股子公司股权的议案》

### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2023-063）。

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：

不涉及回避表决。

### 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

《京安生态科技集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

京安生态科技集团股份有限公司

董事会

2023年8月3日