

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

第五届董事会第八次会议决议公告

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8月9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7月28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《关于公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请贷款及关联方钟科、吴艳为该笔贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请贷款 1000 万元，公司董事钟科与其配偶吴艳需为公司在中国光大银行股份有限公司重庆分行贷款提供连带责任担保。重庆市农业融资担保集团有限公司为该笔贷款承担连带责任保证，关联方钟科与其配偶吴艳、赵伟与其配偶林晓霞、王洪、重庆水生网生态农业发展有限公司、重庆渥得多得环保科技有限公司为重庆市农业融资担保集团有限公司承担连带责任保证反担保。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，本议案可免于按照关联交易审议，故不存在需回避表决的情形。

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《关于追认新设控股子公司的议案》

1.议案内容：

公司经营发展需要，公司于 2023 年 8 月 8 日新设立重庆大广兴业物资有限公司，子公司注册资金 3000 万元，公司认缴 3000 万元，持股比例 100%。

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，无需回避表决的情形。

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八次会议决议》。

重庆大方生态环境治理股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 9 日