

证券代码：839409

证券简称：大地生态

主办券商：西南证券

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：重庆市渝中区中山四路1号渝中大厦第9层公司会议室
- 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8月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王昌
- 会议列席人员：董事会秘书吕树育
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，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2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息

披露规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司在 2023 年半年度财务报表的基础上编制了 2023 年半年度报告。详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2023 年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于公司注册地址变更暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营管理需要，重庆大地生态环境科技集团股份有限公司拟将原注册地址重庆市渝中区较场口 85 号大元广场 23F-6 变更为重庆市渝中区中山四路 1 号渝中大厦 9 楼，并修订《公司章程》中相关条款。详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订公司章程公告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司日常经营需要，拟完善公司总经理责权审批权限并修订章程中对应条款。详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订公司章程公告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于补充审议出售全资子公司 80% 股权的议案》

1.议案内容：

公司以 0.00 元价格转让全资子公司重庆大地城市管理服务有限公司 80% 股权（认缴权利）给重庆市九龙坡区核建纳米材料研究院；交易完成后，大地城市不再是公司全资子公司，不再并入合并报表，公司承担大地城市 20% 的债权债务。详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《出售全资子公司股权的公告(补发)》。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司拟于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

《重庆大地生态环境科技集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

董事会

2023年8月23日