

证券代码：836183 证券简称：百林生态 主办券商：申万宏源承销保荐

广东百林生态科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年8月25日
- 会议召开地点：公司会议室（广东省东莞市南城街道宏图路100号1栋301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14日以电话方式发出
- 会议主持人：邹水平
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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《广东百林生态科技股份有限公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

详情见公司于2023年8月25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》(公告编号：2023-029)。

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：

不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

《广东百林生态科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《广东百林生态科技股份有限公司第三届董事会第八次会议记录》

广东百林生态科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日