

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

第五届董事会第十二次会议决议公告

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12月26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12月15日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长钟科先生
- 会议列席人员：无
- 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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露

露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-051）。

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：

公司董事会成员钟科、赵伟、秦学、李鑫与本议案存在关联关系，故回避表决。

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《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-052）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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十二次会议决议》。

重庆大方生态环境治理股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日