

证券代码：831154

证券简称：益方田园

主办券商：万联证券

广州益方田园环保股份有限公司

第四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：2024年3月15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：2024年3月4日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：田永
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议符合《中华人民共和国公司法》和《广州益方田园环保股份有限公司章程》规定，会议的召集和召开程序合法、有效，本次会议形成的决议合法、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《关于公司全资子公司拟购买国有建设用地使用权的议案》

1. 议案内容：

同意公司全资子公司益方田园环保科技（绵阳）有限公司通过挂牌竞价方式购买位于绵阳市盐亭县经开区蒙子社区地块面积为 13,469 平方米的国有建设用地使用权，并授权公司管理层全权办理本次购买国有建设用地使用权有关的全部事宜。

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，与会董事无须回避表决。

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

1、广州益方田园环保股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

广州益方田园环保股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日