

证券代码：873960

证券简称：中科生态

主办券商：民生证券

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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9月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月30日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：董事长叶明先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1.议案内容：

公司结合自身未来发展及战略规划需要，对上市战略进行调整，经认真研究和审慎决定，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜。

具体内容详见公司于2024年9月10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《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司关于公司终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的公告》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事程益群、王宏林、邹世平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2024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》相关规定，公司董事会拟定于2024年9月25日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见公司于2024年9月10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《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-050）。

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

- 1、《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》；
- 3、《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

董事会

2024年9月10日