

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

第三届董事会第十五次会议决议公告

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11月21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：2024年11月8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》和《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《变更注册地址、办公地址、经营范围暨修订<公司章程>》

1. 议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际经营情况，公司决定变更注册地址、办公地址、经营范围暨修订公司章程。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名吴小业为公司董事》的议案

1.议案内容：

因公司董事旷浩女士辞职，董事会成员人数少于 5 人，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名吴小业先生为公司新任董事。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-055）。

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十五次会议决议》

《广东百林生态科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议记录》

广东百林生态科技股份有限公司

董事会

2024年11月21日