

证券代码：836183

证券简称：百林生态

主办券商：山西证券

广东百林生态科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室（广东省东莞市南城街道隐山路 36 号 401 室）
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 8 日以电话方式发出
5. 会议主持人：邹水平
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 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《出售广东熠晟建设工程有限公司股权》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟以 55,000.00 元的价格转让公司持有的广

东熠晟建设工程有限公司的 55% 股权（认缴出资额 2750.00 万元，实缴出资额 0.00 万元）给刘燕，交易完成后公司不再持有上述公司股权。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东百林生态科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

广东百林生态科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日