

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 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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：2025年9月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 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）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月5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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会提名邹水平先生、李秀泉先生、沈星星先生、吴小业先生、王兰

女士为公司第四届董事会候选人。邹水平先生、李秀泉先生、吴小业先生、王兰女士均为继任董事。任期自 2025 年第三次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届董事会将继续履职。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更全资子公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司广东花匠园艺科技有限公司（以下简称“花匠科技”）因业务发展和经营管理的需要，拟对公司法定代表人进行变更。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 30 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，审议事项详见公司于 2025 年 9 月 15 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）公开披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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二十三次会议决议》

广东百林生态科技股份有限公司

董事会

2025年9月15日