

证券简称：华夏3

证券代码：400021

主办券商：国信证券

## 辽宁华夏大地生态技术股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年1月25日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区京达国际公寓十号楼5C室

3. 会议召开方式：电讯方式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月22日以电话、邮件方式发出。

5. 会议主持人：张春城

6. 召开情况、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票延期恢复转让》的议案，并提交股东大会审议；

#### 1. 议案内容：

因筹划重大资产重组，为避免公司股票交易异常波动，根据相关规定，经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票自2022年1月5日起起暂停转让。公司股票原定于2022年1月28日

恢复转让，但因相关准备工作尚未完成，各方机构正在持续推进中，无法在恢复转让期限届满前披露重组预案或重组报告书。故拟申请将股票最晚恢复转让日延期至 2022 年 2 月 28 日。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无

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

与会董事签字确认的公司《第八届董事会第二十一次会议决议》；  
特此公告。

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日