

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 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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12月9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12月6日以通讯方式发出。
5. 会议主持人：张春城
6. 召开情况、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《关于收购上海京瑞实业有限公司股权》的议案；

1、议案内容：

因公司经营活的需要，拟收购赵超先生持有的上海京瑞实业有限公司100%的股权，转让的对价款为62.2941万元。收购完成后，公司将持有上海京瑞100%股权，上海京瑞实业有限公司将成为公司的全资子公司。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《购买资产的公告》（公告编号：2022-030）。

-
- 2、议案表决结果：同意 6 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，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

与会董事签字确认的公司《第八届董事会第二十六次会议决议》；
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 12 月 13 日