

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 第八届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议于2019年10月31日在北京市朝阳区小营西路盛和家园2号楼召开。公司现有董事6人,实际出席会议并表决的董事6人。会议由张春城董事长主持,监事会成员以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经全体参会董事认真审议各项议案,经表决,全体董事一致同意,审议通过如下议案:

#### (一) 审议通过《2019年第三季度报告》;

同意票数为6票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第八届董事会第十二次会议决议》。  
特此公告。

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司  
董事会

二〇一九年十月三十一日