

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 第八届董事会第十八次会议决议公告

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：2021年4月30日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区望京广泽路2号慧谷根园
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：2021年4月20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《2020年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长张春城先生代表董事会汇报2020年度董事会的工作情况。

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：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020年度总经理工作报告》；

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理张琦先生代表管理层汇报2020年度公司的经营工作情况。

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）审议通过《2020年度审计报告》；**1、议案内容：**

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）经终审审计，出具标准无保留意见的公司2020年度审计报告（中兴财光华审会字（2021）第204044号）。

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。

（四）审议通过《2020年度报告及年度报告摘要》，并提交股东大会审议；**1、议案内容：**

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《公司2020年度报告》及《公司2020年度报告摘要》。

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：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021年第一季度报告》；**1、议案内容：**

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《公司2021年第一季度报告》。

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。

（六）审议通过《2020 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以及公司实际经营发展情况，审议《公司 2020 年度财务决算报告》。

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：本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2020 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及公司经营发展情况，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

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：本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及公司经营发展情况，公司 2021 年度独立董事年度津贴为每人四万元。

2、议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：公司 2 名独立董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2020 年度股东大会的议案》；

1、议案内容：

公司拟定于2021年5月28日下午14:00在北京市朝阳区望京广泽路2号慧谷根园召开公司2020年度股东大会。

详细内容见公司于2021年4月30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）披露的《关于召开2020年度股东大会的通知公告》（公告编号：2021-010）

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《第八届董事会第十八次会议决议》；
特此公告。

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司

董事会

二零二一年四月三十日