

证券代码：400021

证券简称：华夏3

主办券商：湘财证券

## 辽宁华夏大地生态技术股份有限公司

## 第九届董事会第五次会议决议公告

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：2023年12月28日
- 会议召开地点：上海市浦东新区浦东南路500号国家开发银行大厦2801公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月18日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：赵超
- 会议列席人员：应参加本次会议表决的董事5人，实际参加本次会议表决的董事5人，会议由董事长赵超先生主持，公司全体监事和相关高级管理人员列席了会议。
- 召开情况合法合规性说明：

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5人，出席董事5人。

## 二、议案审议情况

- 审议通过了《关于公司签署<债务处置协议>暨关联交易的议案》

### 1.议案内容：

公司与公司历史子公司大庆华夏大地生态科技有限公司、潍坊华夏大地生态技术有限公司及公司控股股东石河子弘升投资合伙企业（有限合伙）等方签署的《债务处置协议》将自该协议及债务处置相关事宜经公司股东大会审议通过之日起生效。本次债权处置将构成关联交易。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避1票。

### 3.回避表决情况：

关联董事赵超对本议案回避表决。

### 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）审议通过了《关于公司签署<债务豁免协议>暨关联交易的议案》

### 1.议案内容：

公司与拉萨经济技术开发区金苗农业科技有限公司等方签署《债务豁免协议》，《债务豁免协议》将自该协议及债务处置相关事宜经公司董事会审议通过之日起生效。

本次债权豁免将构成关联交易，但根据《两网公司及退市公司信息披露办法》第三十九条，公司与其关联方达成的公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式表决和披露。此外，根据公司章程第四十条，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照相关规定履行股东大会审议程序。

2.议案表决结果：同意5票；反对0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）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

基于公司发展战略规划，综合考虑公司未来经营发展需要，公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，完成2023

年度财务报告审计工作，聘期一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

按照《辽宁华夏大地生态技术股份有限公司章程》及《辽宁华夏大地生态技术股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，本次董事会审议的相关议案需要提交股东大会表决，提议于 2024 年 1 月 15 日（星期一）上午 10:00 在上海市浦东新区浦东南路 500 号国家开发银行大厦 2801 公司会议室以现场会议方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1. 关于公司签署《债务处置协议》暨关联交易的议案
2. 关于拟变更会计师事务所的议案

2.议案表决结果：同意5票；反对0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、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第九届董事会第五次会议决议》

特此公告。

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日