

证券代码：430091

证券简称：东方生态

主办券商：国海证券

北京东方润泽生态科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年12月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月12日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄思源先生
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

（三）会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事黄仁湘因业务拓展缺席，委托董事黄思源代为表决。

董事陈新忠因业务拓展缺席，委托董事黄思源代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举新任董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事将于 2019 年 01 月 07 日任期届满，依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举黄思源、黄仁湘、张昊、岳志升、王进任公司第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。第四届董事会任期届满之日起至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于取消搬迁至新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州事宜的议案》

1.议案内容：

经与核心团队充分沟通，职工代表积极讨论并结合公司实际经营情况，现决定取消搬迁至新疆，重新选定迁址地点。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的有关规定及公司章程的规定，提请于 2019 年 01 月 08 日召开 2019 年第一次临时股东大会。详见公司于 2018 年 12 月 19 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)上公布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公

告》（公告编号：2018-042）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京东方润泽生态科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

北京东方润泽生态科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日