

证券代码：835974

证券简称：天人科技

主办券商：山西证券

## 濮阳天地人环保科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2019年4月15日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日
5. 会议主持人：郭学峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

**（一）审议通过《关于公司控股子公司吉林省天地人环保服务有限公司对外投资成立全资子公司》议案**

1. 议案内容：

鉴于目前，公司子公司吉林省天地人环保服务有限公司（以下简称吉林天地人）正在与吉林油田扶余采油厂进行10万方/年规模钻井废弃泥浆集中式处理站项目开发工作。以该项目合作为契机，为拓展吉林油田钻井废弃泥浆建站集中处理和随钻不落地处理技术服务项目市场，并结合国家税务总局关于环保治理企业享受所得税“三免三减半”优惠政策。吉林天地人拟出资组建松原匠人环保服务有限公司，新公司注册资本为人民币300万元，公司的主要经营范围为：固体废物治理服务（不含危险废物治理）；土壤污染治理与修复服务。其中吉林天地人以现金方式出资，为吉林天地人全资子公司。（具体情况以工商登记为准）。

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，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

（一）《濮阳天地人环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

濮阳天地人环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月15日