

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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5月21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5月18日 电话通知
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《关于公司向中国银行股份有限公司濮阳中原油田支行贷款》议案

1. 议案内容：

为补充流动资金、提升公司市场占有率，公司拟向中国银行股份有限公司濮阳中原油田支行申请 800 万元授信额度贷款，贷款利率 6.8%，贷款期限一年，贷款涉及具体事项以公司与中国银行股份有限公司濮阳中原油田支行签订的合同为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于股东为公司向中国银行股份有限公司濮阳中原油田支行贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

为补充流动资金、提升公司市场占有率，公司拟向中国银行股份有限公司濮阳中原油田支行申请 800 万元授信额度贷款，贷款利率 6.8%，贷款期限一年，贷款涉及具体事项以公司与中国银行股份有限公司濮阳中原油田支行签订的合同为准。由郭学峰单独所有的一套房产（郑房权证字第 1601071721 号）提供抵押担保（因目前银行尚未对房产评估确定，具体以银行签字确定的合同为准）。

2. 议案表决结果：

根据《公司章程》规定“出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该项提交股东大会审议。”本议案中郭学峰、史香芝、郭敏均为关联方，需回避表决，表决人数不足3人，该议案直接提起股东大会审议。

3. 回避表决情况：

因公司董事长郭学峰先生用个人房产抵押担保，存在关联关系，本议案需回避表决。董事史香芝系郭学峰之妻，董事郭敏系郭学峰之女，也需回避表决。

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：

公司定于2019年6月6日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议以下议案：

(1)《关于公司向中国银行股份有限公司濮阳中原油田支行贷款的议案》

(2)《关于股东为公司向中国银行股份有限公司濮阳中原油田支行贷款提供担保的议案》

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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七次会议决议》

（二）郭学峰单独所有的一套房产（郑房权证字第 1601071721 号）

濮阳天地人环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日