

证券代码：831638

证券简称：天物生态

主办券商：德邦证券

新疆天物生态科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2019年6月6日
- 2.会议召开地点：乌鲁木齐市高新区（新市区）净水路70号 公司会议室
- 3.会议召开方式：电视电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出资设立策勒天物生物工程技术有限公司的议案》议案

1.议案内容：

公司计划与自然人孙维锺、孙征共同出资组建策勒天物生物工程技术有限公司（以下简称“合资公司”），具体情况如下：

一、成立合资公司的背景

策勒县隶属和田地区，和田地区是自治区脱贫攻坚的重点地区之一，依据《和田地区深度贫困地区脱贫攻坚实施方案》及《策勒县 2018-2020 年脱贫攻坚行动计划》，养殖畜牧业作为带动农牧民脱贫致富的重点产业，策勒县 2019 年度脱贫攻坚实施项目计划中，新增养殖项目：1、50 万只蛋鸡现代化养鸡场建设项目；2、年出栏 8 万头商品猪厂建设项目；3、固拉合玛镇兔产业发展项目；4、策勒黑羊繁育基地建设项目、和田羊养殖基地建设项目。2020 年全县畜牧产业的发展目标：建成 40 个高标准、高效益、规模化养殖小区和 515 个养殖大户，规模养禽场、养禽小区和养禽大户饲养量占总饲养量的 60%以上；畜牧业净收益率达到 35%，畜产品商品率达到 90%以上。基于上述发展背景，公司计划在策勒县投资建设优质饲草料基地项目和饲料加工项目。

二、设立合资公司的方案

注册资本 4,000 万元，公司出资占比 51%，注册地址位于策勒县天津工业园区，经营范围：生态环境的修复、治理、保护及相关技术的开发、转让、咨询、服务；沙地及沙漠治理、荒漠化治理、盐碱地治理、湿地治理、土壤修复、矿山修复、草原修复、造林和更新；饲料的生产、销售（具体范围以许可证为准）、饲料添加剂的生产、销售（具体范围以许可证为准）；添加剂预混合饲料的生产；牧草、生态种子的生产、批发零售；有机肥料、生物肥料、有机物料腐熟剂、水溶肥料、复混肥料、农用微生物菌剂的生产、加工、销售及相关技术服务；农、畜、副、食品的生产、加工、销售；与经营范围相关的技术咨询服务（暂定，以当地工商登记机构最终核准的经营范围为准）。

三、审批权限

鉴于本次对外投资（认缴出资）2,040 万元，占 2018 年度公司经审计净资产的 29.18%，经董事会审议通过后即可实施。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容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

新疆天物生态科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

新疆天物生态科技股份有限公司

董事会

2019年6月11日