

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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8月5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7月31日以电话方式通知
5. 会议主持人：董事长郭学峰先生
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《关于公司股东拟向控股子公司提供有息借款》议案

1. 议案内容：

为缓解公司资金周转压力，公司股东拟向控股子公司提供合计不超过 670 万元借款，借款期限一年，借款年利率 5.6%，其中控股股东、实际控制人郭学峰先生拟向控股子公司提供借款合计不超过 330 万元；股东史香芝女士拟向控股子公司提供借款合计不超过 100 万元；股东茆明军先生拟向控股子公司提供借款合计不超过 30 万元；股东郭敏女士拟向控股子公司提供借款合计不超过 100 万元；股东史建强先生拟向控股子公司提供借款合计不超过 30 万元；股东郭守林先生拟向控股子公司提供借款合计不超过借 30 万元；股东李伟平先生拟向控股子公司提供借款合计不超过 20 万元；股东赵福利先生拟向控股子公司提供借款合计不超过 20 万元；股东王学民先生拟向控股子公司提供借款合计不超过 10 万元；最终金额以实际到账金额为准。

2. 议案表决结果：

本议案中董事郭学峰、史香芝、茆明军、郭敏、史建强均为关联方，需回避表决，表决人数不足 3 人，该议案直接提请股东大会审议。

3. 回避表决情况：

本议案中董事郭学峰、史香芝、茆明军、郭敏、史建强均为关联方，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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 8 月 20 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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。

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九次会议决议》

濮阳天地人环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日