

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2020年1月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.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》等的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司经营范围并修改公司章程的议案》议案

- 1.议案内容：
公司在原经营范围的基础上增加“销售农药（限制性使用农药除外）”业务。
- 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《关于收购控股子公司<乌鲁木齐国科天地环保科技有限公司>股份的议案》议案

1.议案内容：

经协商一致，新疆维吾尔自治区矿产实验研究所同意将其持有同意将持有乌鲁木齐国科天地环保科技有限公司 49%的股份转让给我公司，签订转让协议后办理工商变更手续。

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）审议通过《关于通知召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 2 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2020 年 1 月 20 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）披露的《关于通知召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》（公告编号：2020-003）。

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

经与会董事签字确认的《新疆天物生态科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议文件》

新疆天物生态科技股份有限公司

董事会

2020年1月21日