

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4月28日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司2019年财务数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字【2020】006706号），详细内容见《新疆天

物生态科技股份有限公司 2019 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会对公司 2019 年度的经营管理、生产经营状况、公司内部机构设置、公司营业收入等事项做出汇报，详细内容见：公司 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《新疆天物生态科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）及《新疆天物生态科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-0010）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度公司总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司总经理从公司经营情况、2019 年总经理日常工作情况、2019 年公司主要成果及对公司未来发展的展望等方面做出汇报。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《2019年度公司董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会从公司经营情况、2019年公司主要成果、对公司未来发展的展望及2019年董事会日常工作情况等方面做出汇报。

2.议案表决结果：同意6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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度公司财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司对2019年经营情况及财务状况进行了细致、准确的总结。

2.议案表决结果：同意6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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2019 年度公司利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据大华会计师事务所出具的公司 2019 年度审计报告(大华审字【2020】006706 号), 2019 年母公司实现净利润-12,737,155.97 元, 累计可供分配利润为-2971.71 万元。根据公司章程的规定, 公司决定 2019 年度利润不分配, 也不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2020 年度公司经营计划》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定, 结合公司 2019 年度经营情况, 公司对 2020 年工作进行了框架性计划安排, 拟定了《2020 年度公司经营计划》。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2020 年公司财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定, 公司对 2020 年财务状况进行了细致、准确的测算。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2020 年度公司借款总额的议案》议案

1.议案内容：

为确保公司生产经营和流动资金周转需求，提高融资效率，授权董事会在授权额度范围内进行融资文件的审核和签署，授权额度不超过四千万，拟定此议案。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体修订内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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）上披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于补选公司二届董事会独立董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

原独立董事鄧晓因个人原因辞去独立董事职位，根据《公司章程》，现补选一位独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《公司股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司制定本办法，详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

<http://www.neeq.com.cn> 公告。（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《公司董事会议事规则》议案

1.议案内容：

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司制定本办法，详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 公告。（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《公司董事会秘书工作制度》议案

1.议案内容：

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司制定本办法，详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 公告。（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《公司审批权限实施细则》议案

1.议案内容：

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司制定本办法，详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 公告。（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《公司对外投资管理制度》议案

1.议案内容：

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司制定本办法，详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 公告。（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《公司对外担保管理制度》议案

1.议案内容：

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司制定本办法，详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 公告。（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《公司信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司制定本办法，详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 公告。（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《公司募集资金管理制度》议案

1.议案内容：

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司制定本办法，详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 公告。（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《公司关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司制定本办法，详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 公告。（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《公司利润分配管理制度》议案

1.议案内容：

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司制定本办法，详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

<http://www.neeq.com.cn> 公告。（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《公司合同管理制度》议案

1.议案内容：

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司制定本办法，详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 公告。（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《公司承诺管理制度》议案

1.议案内容：

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司制定本办法，详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 公告。（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十五) 审议通过《公司投资者关系管理制度》议案

1.议案内容：

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司制定本办法，详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 公告。（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十六) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

公司根据财政部发布通知变更公司会计政策，自 2019 年 1 月 1 日起实施，执行新的会计政策对公司相关报表无影响。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十七) 审议通过《关于通知召开公司 2019 年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟通知于 2020 年 5 月 21 日召开公司 2019 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚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十一次会议决议》

新疆天物生态科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日