

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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8月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：非现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月13日以邮件方式发出
- 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《新疆天物生态科技股份有限公司2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详细内容见公司2020年8月27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2020年半年度报告》。

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。

(二) 审议通过《新疆天物生态科技股份有限公司 2020 年半年度分配预案》议案

1.议案内容：

公司拟以 2020 年 6 月 30 日公司总股本 56,000,000 股为基数，以股本溢价产生的资本公积金每 10 股转增 2 股。

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。

(三) 审议通过《关于审议公司第三届董事会董事候选人员资格的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，根据股东的提名和推荐：张文先生、蔡宜东先生、李洪先生、朱琳先生、刘军保先生作为公司第三届董事会董事候选人，提名和推荐吴明先生、倪晓滨先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

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。

(四) 审议通过《关于通知召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

此议案内容详见 2020 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《新疆天物生态科技股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》。

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十三次会议决议》

新疆天物生态科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日