

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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11月16日
- 2.会议召开地点：新疆天物生态科技股份有限公司会议室
- 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11月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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《关于取消公司第三届董事会第二次会议形成的全部的决议的议案》议案

#### 1.议案内容：

2020年11月9日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了新

疆天物生态科技股份有限公司定向发行说明书》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》、《关于本次股票发行现有股东放弃优先认购权的议案》、《关于通知召开公司 2020 年第四次临时股东大会》（公告编号：2020-076）。公司原定于 2020 年 11 月 25 日召开的 2020 年第四次临时股东大会，审议上述仍需股东大会审议的议案。现因客观情况发生变化，公司董事会拟取消上述全部议案，公司原定于 2020 年 11 月 25 日召开的 2020 年第四次临时股东大会一并取消。

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《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

公司进行资本公积转增股本后，公司股本由 5600 万股增加到 6720 万股，同时公司经营范围新增“农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）、化工产品销售（不含许可类化工产品）、五金产品批发”，根据本次变化，拟提请股东大会授权办理修改章程和工商变更登记等相关事项。

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《关于通知召开公司 2020 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 12 月 3 日召开 2020 年第四次临时股东大会，此议案内容详见 2020 年 11 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://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 年第四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三届董事会第三次会议决议

新疆天物生态科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 16 日