

证券代码：833433

证券简称：天保股份

主办券商：国融证券

贵州天保生态股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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12月4日
- 2.会议召开地点：贵阳市观山湖区甲秀北路235号北大资源梦想城A07栋16楼公司会议室
- 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：2020年12月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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<2020年半年度权益分派方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司2020年8月28日披露的2020年半年度报告，截至2020年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为7,768,808.36元，母公司

未分配利润为 7,995,520.79 元。公司目前总股本为 29,123,456.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税），共计派发现金股利 4,950,987.52 元。本次利润分配方案不以公积金转增股本。

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：

该议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于补充审议变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司业务开展需要，公司将经营范围增加了以下内容：1、社会稳定风险评估；2、建设项目全过程咨询及管理；3、政府采购代理服务；4、采购代理服务。上述经营范围变更已于 2020 年 12 月 2 日办理完成了工商变更登记手续。由于公司相关工作人员的疏忽，该经营范围变更事项未及时履行审议程序，现对经营范围变更及公司章程的修订进行补充审议。本次经营范围变更不会导致公司所属行业发生变化，亦不会对公司的商业模式产生重大影响。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届董事会第十五次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，本公司拟于 2020 年 12 月 23 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《贵州天保生态股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

贵州天保生态股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 7 日