

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2020-72

中国天楹股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第四次会议的通知于2020年12月24日以电子邮件形式发出，会议于2020年12月28日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》

因公司正在筹划全资子公司江苏天楹城市环境服务有限公司分拆上市事项，现根据相关规定，同意对公司经营范围进行变更，具体如下：

变更前：“生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产，自产产品销售，危险废弃物处理（前述所有范围权限仅限分支机构经营）；生活垃圾焚烧发电、可再生能源项目及环保设施的投资、开发；污泥处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、污水处理、大气环境治理、噪声治理、土壤修复；垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售；填埋气开发与利用；垃圾分类收运体系投资与运营；企业管理咨询服务；自营和代理上述商品和技术的进出口业务；道路普通货物运输；生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；道路清扫保洁；河道保洁、绿化管护；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”；

变更后：“以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电、输电、供电业务；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务（不包括：城市垃圾清运服务；城市垃圾清扫服务；城市道路冲洗服务；城市积雪清理服务；城市垃圾运输服务；城市垃圾中转服务；城市垃圾分类服务；公共厕所管理服务；城市排泄物清运服务；城市生活有机垃圾收集；城市道路清扫保洁服务；城市垃圾堆肥服务。）；污水处理及其再生利用；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）；大气环境污染防治服务；噪声与振动控制服务；土壤污染治理与修复服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；道路普通货物运输；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源再生利用技术研发；智能机器人的研发。”。

具体变更内容以工商登记机关最终核准登记为准。

同时提请公司股东大会授权董事会，并同意进一步授权公司经营管理层办理上述事项的工商变更及备案等相关事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

鉴于公司经营范围发生变更，同意对《公司章程》相应条款进行修订，并提请公司股东大会授权公司董事会，并同意进一步授权公司经营管理层办理修改章程等工商备案事宜（具体修改内容以工商登记机关最终核准登记为准）。《公司章程》相关内容修改如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产，自产产品销售，危险废弃物处理（前述所有范围仅限分支机构经营）；生活垃圾焚烧发电、可再生能源项目及环保设施的投资、开发；污泥处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、污水处理、大气环境治理、噪声治理、土壤修复；垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售；填埋气开发</p>	<p>第十三条 以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电、输电、供电业务；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务（不包括：城市垃圾清运服务；城市垃圾清扫服务；城市道路冲洗服务；城市积雪清理服务；城市垃圾运输服务；城市垃圾中转服务；城市垃圾分类服务；公共厕所管理服务；城市排泄物清运服务；</p>

<p>与利用；垃圾分类收运体系投资与运营。企业管理咨询服务。自营和代理上述商品和技术的进出口业务。道路普通货物运输；生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；道路清扫保洁、河道保洁、绿化管护；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>城市生活有机垃圾收集；城市道路清扫保洁服务；城市垃圾堆肥服务。）；污水处理及其再生利用；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）；大气环境污染防治服务；噪声与振动控制服务；土壤污染治理与修复服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；道路普通货物运输；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源再生利用技术研发；智能机器人的研发。</p>
---	---

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司证券事务代表陈云女士因工作调整，于近日申请辞去公司证券事务代表职务，辞任后将担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈云女士的辞职报告自送达公司董事会起即刻生效。同时，根据公司董事长提名，同意聘任张鸣鸣先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（张鸣鸣先生简历附后）

张鸣鸣先生联系方式：

联系方式：0513-80688810

传 真：0513-80688820

电子邮箱：zhangmma@ctyi.com.cn

联系地址：江苏省海安市黄海大道西 268 号

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议并通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2021 年 1 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案以及第八届董事会第一次会议审议并通过的《关于公司董事、监事薪酬及独立董事津贴的预案》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2020年12月28日

附件：张鸣鸣先生简历

张鸣鸣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 8 月生，研究生学历。2014 年 7 月至今，就职于中国天楹证券事务部。

张鸣鸣先生未直接或间接持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。