

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：2021年5月28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：2021年5月15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、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《关于出资设立参股子公司的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司因业务需要，计划出资设立参股子公司“新疆天物农业生态科技有限公司”（暂定名，以工商登记机构最终核准名称为准），持股比例为26%，旨在开拓

塔城地区农林牧渔业废弃物综合利用、承接环保工程、环保咨询服务、污水处理及其再生利用、环境保护专用设备销售、肥料及饲料的生产和销售等领域的市场；

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司出资设立控股子公司的议案》议案

1.议案内容：

公司因业务需要，计划出资设立控股子公司“额敏县天物生态科技有限公司”（暂定名，以工商登记机构最终核准名称为准），持股比例为 75%。旨在开拓塔城地区生态修复及治理、荒漠化治理、盐碱地治理、土壤修复等领域的业务市场。

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：

本议案不涉及关联交易，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五次会议决议》

新疆天物生态科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 1 日