

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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7月26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：2021年7月15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《新疆天物生态科技股份有限公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

详细内容见公司2021年7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2021年半年度报告》。

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《关于变更公司注册名称的议案》议案

1.议案内容：

为充分体现公司经营范围和主营业务特征，符合公司战略发展规划，公司拟变更公司名称为“新疆天物生态环保股份有限公司”。

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《关于修改新疆天物生态科技股份有限公司章程的议案》议案

1.议案内容：

为充分体现公司经营范围和主营业务特征，符合公司战略发展规划，公司拟变更公司名称为“新疆天物生态环保股份有限公司”，同时修改公司章程。

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《关于提请召开公司 2021 年度第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

此议案内容详见 2021 年 7 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 2021 年第一次临时股东大会通知公告》。

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六次会议决议》

新疆天物生态科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 27 日