

证券代码：831638

证券简称：天物生态

主办券商：申港证券

## 新疆天物生态环保股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2022年1月28日
2. 会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）净水路70号新疆天物生态环保股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1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：全体董事、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。

董事朱琳因疫情管控以通讯方式参与表决。

独立董事吴明因疫情管控以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于收购新疆建辉建筑安装工程有限公司100%股权的议案》

1.议案内容：

基于公司生态治理产业整体、全面、持续发展的需要，公司拟收购新疆建辉建筑安装工程有限公司 100%股权。本次收购新疆建辉股权的比例为 100.00%，收购金额 87.5 万元。本次收购完成后，新疆建辉将成为公司全资子公司。

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

《新疆天物生态环保股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

新疆天物生态环保股份有限公司  
董事会

2022 年 1 月 28 日