

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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4月12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：现场及通讯会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月1日以电话和邮件方式发出
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。

董事李洪因疫情管控以通讯方式参与表决。

董事朱琳因疫情管控以通讯方式参与表决。

董事吴明因疫情管控以通讯方式参与表决。

董事倪晓斌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《新疆天物生态环保股份有限公司内幕知情人登记管理制度》

1.议案内容：

为完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关要求，公司特此制定《新疆天物生态环保股份有限公司内幕知情人登记管理制度》。制度内容详见 2022 年 4 月 13 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《新疆天物生态环保股份有限公司内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2022-020）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《新疆天物生态环保股份有限公司资金管理制度》

1.议案内容：

为完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关要求，公司特此制定《新疆天物生态环保股份有限公司资金管理制度》。制度内容详见 2022 年 4 月 13 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《新疆天物生态环保股份有限公司资金管理制度》（公告编号：2022-021）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《新疆天物生态环保股份有限公司印鉴管理制度》

1.议案内容：

为完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关要求，公司特此制定《新疆天物生态环保股份有限公司印鉴管理制度》。制度内容详见 2022 年 4 月 13 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《新疆天物生态环保股份有限公司印鉴管理制度》（公告编号：2022-022）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于确定股票定向发行之发行对象不确定部分的投资者及签署股票认购协议的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 12 月 24 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过股票定向发行相关议案，确定本次发行为发行对象部分确定的股票定向发行，股转公司于 2022 年 3 月 24 日向公司出具了关于公司本次定向发行无异议的函，公司在取得无异议函后及时确定了发行对象不确定部分的投资者的具体对象，本次股票发行不确定部分的投资者包括 2 家法人机构和 7 名自然人。公司于 2022 年 4 月 12 日分别与上述投资者签署了《股票认购协议》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事蔡宜东、刘军保为上述股票定向发行的发行对象，与本议案存在关联关系，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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

此议案内容详见 2022 年 4 月 13 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《新疆天物生态环保股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-019）。

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十三次会议决议》

新疆天物生态环保股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 13 日