

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：2022年7月14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7月2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：公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

董事朱琳因疫情防控以通讯方式参与表决。

董事李洪因疫情防控以通讯方式参与表决。

董事吴明因疫情防控以通讯方式参与表决。

董事李薇因疫情防控以通讯方式参与表决。

董事白玉清因疫情防控以通讯方式参与表决。

(一) 审议通过《关于追认注销乌鲁木齐天弘泉农业科技有限公司议案》

1.议案内容：

公司决定追认注销乌鲁木齐天弘泉农业科技有限公司。天弘泉农业科技有限公司的注销，不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于注销库车天物环保有限公司的议案》

1.议案内容：

为优化公司资产结构，降低管理成本，提高运营效率，公司决定注销库车天物环保有限公司。本次子公司的注销，不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于注销新疆鸿蒙绿色工程技术有限公司》

1.议案内容：

为优化公司资产结构，降低管理成本，提高运营效率，公司决定注销新疆鸿蒙绿色工程技术有限公司。本次子公司的注销，不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于追认设立新疆天物生态环保股份有限公司图木舒克市永兴镇分公司的议案》

1.议案内容：

为拓展公司土壤治理业务领域，会议审议通过追认设立新疆天物生态环保股份有限公司图木舒克市永兴镇分公司。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

关于库车天物环保有限公司的注销事宜，会议审议通过提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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、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十六次会议文件》

新疆天物生态环保股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 15 日