

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

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告的更正公告

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。

新疆天物生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露了《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-017）。经事后审核发现公告存在错误，具体内容如下：

#### 一、更正前

（九）审议通过《关于公司2023年度借款总额的议案》

##### 1、议案内容：

为确保2023年度公司生产经营和流动资金周转需求，提高融资效率，授权公司董事会在授权额度范围内进行融资文件的审核和签署，授权额度不超过五千万元。

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、更正后：

（九）审议通过《关于公司2023年度借款总额的议案》

##### 1、议案内容：

为确保 2023 年度公司生产经营和流动资金周转需求，提高融资效率，授权公司董事会在授权额度范围内进行融资文件的审核和签署，授权额度不超过六千万元。

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、其他相关说明

除上述更正外，《新疆天物生态环保股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》其他信息披露保持不变。

由此给投资者带来的不便，深表歉意。

特此公告。

新疆天物生态环保股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日