

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

- 会议召开时间：2023年8月31日
- 会议召开地点：新疆乌鲁木齐高新区（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
- 会议召开方式：现场会议及通讯会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月25日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开、召集符合《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。

董事李洪因个人原因以通讯方式参与表决。

董事朱琳因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与申港证券股份有限公司签署解除持续督导协议》的议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与申港证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，该解除持续督导协议在全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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。

(二) 审议通过《关于公司拟与德邦证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

1.议案内容：

根据公司的战略规划发展需要，公司拟与德邦证券股份有限公司签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由德邦证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

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《关于公司与申港证券股份有限公司签署解除持续督导协议的说明报告》的议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与申港证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，我公司拟与原主办券商申港证券股份有限公司签署了解除持续督导协议，并与德邦证券股份有限公司签署了持续督导协议，约定自在全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，各方协议生效，由德邦证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜》的议案

1.议案内容：

为高效办理变更公司持续督导主办券商事宜，确保相关工作顺利进行，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于签署相关法律文书、办理本次变更持续督导主办券商所需的申请文件的准备、向全国中小企业股份转让系统递交申请文件以及办理与本次变更持续督导主办券商工作相关的其他事宜。

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。

(五) 审议通过《关于延迟召开公司 2023 年第一次临时股东大会并增加提案》的议案

1. 议案内容：

公司三届董事会二十二次会议审议通过将于 2023 年 9 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会；2023 年 8 月 31 日，公司三届董事会二十三次会议审议通过了《关于公司拟与申港证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》等议案，为提高会议效率，提请将 2023 年第一次临时股东大会延迟至 2023 年 9 月 18 日召开，同时将三届董事会二十三次会议相关议案提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

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二十三次会议决议》

新疆天物生态环保股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日