

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2023 年 9 月 18 日
2. 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
3. 会议召开方式：现场会议及通讯会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 7 日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：临时推举蔡宜东
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。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。

董事白玉清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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，全体董事一致选举蔡宜东先生为公司第四届董事会董事长。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定及公司董事长提名，聘任蔡宜东先生担任公司总经理候选人。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定及公司董事长提名，聘任刘军保先生为公司董事会秘书。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司总经理蔡宜东先生提名，聘任刘军保先生、周勇先生为公司副总经理候选人。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司总经理蔡宜东先生提名，聘任付昌莉女士为公司财务总监候选人。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司技术总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司总经理蔡宜东先生提名，聘任郭志国先生为公司技术总监候选人。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、公司董事会专门委员会实施细则的相关规定，为完善与优化公司法人治理结构，强化公司董事会的管理与运作，根据董事的提名，公司董事会以下成员组成战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《采购污泥设备的报告》

1.议案内容：

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入资金引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，以实现公司的永续经营和品牌发展。针对公司污泥处置问题，公司高层多次对污泥处置同行先进经验进行调研学习，经过对污泥处置市场近三年的不断市场考察和经验交流，认为污泥预脱水至含水 60%，是解决公司污泥持续稳定运行的较好措施，因

此，公司预计采购污泥脱水设备以保持公司技术优势。

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四届董事会第一次会议决议》

新疆天物生态环保股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日