

证券代码：830884

证券简称：天地日月

主办券商：中泰证券

## 北京天地日月环保供水科技股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2018年8月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐道清先生
- 6.会议列席人员：部分监事和部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天地日月环保供水科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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。

#### 二、案审议情况

##### （一）审议通过《2018年半年度报告》

##### 1.议案内容：

《2018年半年度报告》

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《关于变更公司主营业务》的议案

1.议案内容：

目前，公司主营业务为管网叠压（无负压）、变频水箱等供水整套设备以及软化水、中水、污水等水处理整台设备的研发、生产和销售以及为客户提供售后技术服务，受制于房地产市场的宏观调整，主营业务实现的收入大幅下降。为提升公司的盈利能力，公司进行了业务调整，增加标准工业糖浆、生物饲料、生物化肥、相关机械设备的研发、生产与销售等业务，并于2017年11月28日收购了“河北天地日月能源科技有限公司”100%股权，由其开展上述新业务。

2018年上半年，公司主营业务实现收入进一步下滑，考虑到国家宏观政策，公司预计未来一段时间内该主营业务很难有较大突破。经公司综合考虑后，拟进行业务战略调整，放弃原有的主营业务，重点发展标准工业糖浆、生物饲料、生物化肥、相关机械设备的研发、生产与销售业务。

目前，公司已通过子公司河北天地日月经营标准工业糖浆、生物饲料等的生产、销售业务，变更后的主营业务不需要特别的资质，公司已在该领域进行了资金、人才等方面的储备。经公司初步预计，如果该议案经股东大会审议通过后，2018年度公司来自上述新业务的销售收入占比将可能达到主营业务变更的标准，因此，公司主营业务将会发生变更。

本次主营业务变更更有利于优化公司未来的战略布局，突出公司的业务增长点，提高公司盈利能力和水平，改善公司现有经营情况，培育利润增长点。此次变更有利于公司未来长期稳定发展，将会对公司未来经济效益产生较大的积极影响。

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。

(三) 审议通过《北京天地日月环保供水科技股份有限公司信息披露管理细则(修订)》议案

1.议案内容：

详见《北京天地日月环保供水科技股份有限公司信息披露管理细则(修订)》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 5 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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、备查文件目录

《北京天地日月环保供水科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京天地日月环保供水科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日