

贵州天保生态股份有限公司 第一届董事会第二十一次决议公告

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

贵州天保生态股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议通知于 2017 年 8 月 4 日以书面形式通知各位董事。

会议于 2017 年 8 月 14 日在贵阳市观山湖区甲秀北路 235 号北大资源梦想城 A07 栋 16 楼召开。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。会议由董事长王兴先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

- （一）审议通过了《关于公司〈2017 年半年度报告〉的议案》议案，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2017 年半年度报告》

1、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案无需提请股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 《贵州天保生态股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

(二) 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

特此公告。

贵州天保生态股份有限公司

公告编号：2017-063

董事会

2017年8月15日