

贵州天保生态股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

贵州天保生态股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议通知于2017年12月1日以书面形式通知各位董事。

会议于2017年12月7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《关于成立绥阳分公司的议案》，本议案无需提请股东大会审议

1、议案内容：因公司业务发展的需要，拟在贵州省绥阳县设立分



公司。

2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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二十二次会议决议》

贵州天保生态股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 11 日

29001478