

## 贵州天保生态股份有限公司 第一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

贵州天保生态股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议通知于 2017 年 12 月 28 日以书面形式通知各位董事。

会议于 2018 年 1 月 2 日上午 10:00 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《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 1 月 3 日披露于全国



中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-002）。

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。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 1 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-003）。

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。

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

（一）《贵州天保生态股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

贵州天保生态股份有限公司

董事会

2018年1月3日

