

证券代码：833433

证券简称：天保股份

主办券商：国融证券

## 贵州天保生态股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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12月13日
- 2.会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区甲秀北路235号北大资源梦想城A07栋16楼
- 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12月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王兴先生
- 6.开会情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举朱波先生为公司第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

由于公司董事何群离职，为保障公司董事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定进行董事补选。公司董事会提名朱波先生为公司第二届董事会董事，任期自2018年第四次临时股东大会审议通过本议案之

日起至第二届董事会任期届满之日止。朱波先生简历如下：

朱波，男，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月毕业于贵州大学林学院水土保持与荒漠化防治专业，本科学历。2008年8月至2015年3月，工作于贵州天保生态有限公司，历任水土保持设计部编制技术员、助理工程师、总经理助理、水土保持设计部部门经理、工程师。2015年3月至2017年5月，任贵州天保生态股份有限公司董事会秘书；2017年5月至2018年3月，任贵州天保生态股份有限公司交付总监，2018年3月至今，任贵州天保生态股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司前期定向增发，未及时将公司章程中的股本进行工商变更备案，现因业务需要拟按如下方式修改《公司章程》：

修改前：

第六条 公司注册资本为人民币 22,023,456 元。

第十九条 公司股份总数为 2202.3456 万股，公司的股本结构为：普通股，无其他种类股。

修改后：

第六条 公司注册资本为人民币 29,123,456 元。

第十九条 公司股份总数为 2912.3456 万股，公司的股本结构为：普通股，无其他种类股。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于补充确认公司向控股股东王兴借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于 2018 年 10 月 26 日与股东王兴签订一年期无息借款协议，约定公司向王兴无息借款 100 万元，用以补充公司流动资金，公司已于当日收到该笔借款。因事出紧急，未及时履行决策审议程序，现提请补充审议予以确认。

具体内容详见 2018 年 12 月 13 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《贵州天保生态股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号:2018-045)。

2. 议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事王兴回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据需要，提请于 2018 年 12 月 28 日上午 9:00 在贵阳市观山湖区甲秀北路 235 号北大资源梦想城 A07 栋 16 楼召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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。

二、备查文件目录

《贵州天保生态股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

贵州天保生态股份有限公司

董事会

2018年12月13日