

证券代码：835974

证券简称：天人科技

主办券商：山西证券

濮阳天地人环保科技股份有限公司 第二届董事会第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

1. 会议召开时间：2020 年 1 月 2 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：2019 年 12 月 30 日以电话方式通知
5. 会议主持人：董事长郭学峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司拟向控股子公司提供有息借款》议案

1. 议案内容：

为缓解控股子公司资金周转压力，公司拟向控股子公司大庆赛诺科林环保科技有限公司提供合计不超过 1000 万元借款，借款期限一年，借款年利率 8%，最终金额以实际借款金额为准。

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：

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《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2020-003）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-004）。

2. 议案表决结果：

本议案中董事郭学峰、史香芝、茆明军、郭敏、史建强均为关联方，需回避表决，表决人数不足 3 人，该议案直接提请股东大会审议。

3. 回避表决情况：

本议案中董事郭学峰、史香芝、茆明军、郭敏、史建强均为关联方，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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，提请于 2020 年 1 月 21 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

具体内容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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2020-005）。

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：

本议案不涉及关联交易，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）《濮阳天地人环保科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

濮阳天地人环保科技股份有限公司

董事会

2020年1月6日