

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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15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：2020年1月12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《对外投资设立控股子公司》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为实现公司市场战略布局，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，经公司管理层认真研究决定，公司拟以货币方式出资 550 万元人民币，与张霞共同设立新疆天地人环保科技有限公司，注册地为新疆克拉玛依市，注册资本 1000 万元人民币，公司持股比例为 55%，张霞持股比例为 45%（公司名称、注册地址及经营范围等具体信息以工商部门核准登记为准）。内容详见公司于 2020 年 1 月 15 日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/>) 上发布的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-007）

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

《濮阳天地人环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

濮阳天地人环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日