

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

- 1.会议召开时间：2020 年 2 月 28 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：2020 年 2 月 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王兴先生
- 6.召开情况合法、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《关于补充确认公司设立控股子公司贵州天保水保项目咨询有限公司暨关联交易公告的议案》

1.议案内容：

为了适应公司业务发展，经董事长审批，公司于 2020 年 2 月 24 日成立了控股

子公司贵州天保水保项目咨询有限公司，该控股子公司的注册资本为 100 万元，股权结构为：贵州天保生态股份有限公司认缴 70 万元，持股比例 70%；朱波认缴 20 万元，持股比例 20%；王攀认缴 5 万元，持股比例 5%；白轩认缴 5 万元，持股比例 5%。其中股东朱波为公司董事、董事会秘书，系公司关联方。由于公司未认识到和关联方共同投资属于关联交易，因此未履行关联交易审批程序，现提请补充审议予以确认。

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：

董事朱波与本议案存在关联关系，故回避表决

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《关于补充确认公司设立控股子公司贵州天保林业勘察设计有限公司暨关联交易公告的议案》

1.议案内容：

为了适应公司业务发展，经董事长审批，公司于 2020 年 2 月 24 日成立了控股子公司贵州天保林业勘察设计有限公司，该控股子公司的注册资本为 100 万元，股权结构为：贵州天保生态股份有限公司认缴 70 万元，持股比例 70%；赵蕾认缴 15 万元，持股比例 15%；祁文认缴 5 万元，持股比例 5%；肖欢认缴 5 万元，持股比例 5%；杨忠骥认缴 5 万元，持股比例 5%。其中股东赵蕾为公司董事，系公司关联方。由于公司未认识到和关联方共同投资属于关联交易，因此未履行关联交易审批程序，现提请补充审议予以确认。

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：

董事赵蕾与本议案存在关联关系，故回避表决。

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《关于补充确认公司设立控股子公司贵州胜元项目咨询有限公司

暨关联交易公告的议案》

1.议案内容：

为了适应公司业务发展，经董事长审批，公司于 2020 年 2 月 25 日成立了控股子公司贵州胜元项目咨询有限公司，该控股子公司的注册资本为 100 万元，股权结构为：贵州天保生态股份有限公司认缴 70 万元，持股比例 70%；曹彤认缴 30 万元，持股比例 30%。其中股东曹彤为公司监事，系公司关联方。由于公司未认识到和关联方共同投资属于关联交易，因此未履行关联交易审批程序，现提请补充审议予以确认。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据需要，提请于 2020 年 3 月 16 日上午 9:00 在贵阳市观山湖区甲秀北路 23 号北大资源梦想城 A07 栋 16 楼召开公司 2020 年第一次临时股东大会，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：

本议案不涉及关联董事，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

《贵州天保生态股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

贵州天保生态股份有限公司

董事会

2020年2月28日