

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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4月8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3月28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《2019年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

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。

（二）审议通过《2019年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《总经理工作细则》的规定，由总经理汇报 2019 年度工作情况。

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）审议通过《2019年年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见 2020 年 4 月 10 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/>) 上披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-012)、《濮阳天地人环保科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-011)。

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。

(四) 审议通过《2019 年度财务决算暨 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2019 年度财务报表，由计划财务部编制公司 2019 年度财务决算暨 2020 年度财务预算书。

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：

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。

(五) 审议通过《2019 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见 2020 年 4 月 10 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/>) 上披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司 2019 年度权益分派预案》(公告编号：2020-013)。

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。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，详见 2020 年 4 月 10 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/>) 上披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》(公告编号：2020-014)。

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。

(七) 审议通过《会计政策变更》议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见 2020 年 4 月 10 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/>) 上披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司会计政策变更》(公告编号：2020-015)。

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。

(八) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2020 年 4 月 30 日召开公司 2019 年年度股东大会，审议上述提交股东大会审议的议案。具体内容详见 2020 年 4 月 10 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/>) 上披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2020-016)。

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。

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十五次会议决议》

濮阳天地人环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月10日