

证券代码：839323

证券简称：ST 天人

主办券商：粤开证券

## 重庆天人节能技术股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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4月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：鄢毅先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》议案

##### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《重庆天人节能技术股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签署的《重庆天人节能技术股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

重庆天人节能技术股份有限公司

董事会

2020年4月27日