

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月23日以电话方式通知
5. 会议主持人：董事长郭学峰
6. 会议列席人员（如有）：郭学峰、史香芝、茆明军、郭敏、史建强
7. 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《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-019）。

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《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司关于拟修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-020）。

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《关于拟修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-021）。

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《关于拟修订〈对外担保管理制度〉》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司关于拟修订〈对外担保管理制度〉的公告》（公告编号：2020-023）。

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《关于拟修订〈关联交易管理制度〉》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司关于拟修订〈关联交易管理制度〉的公告》（公告编号：2020-024）。

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《关于拟修订〈对外投资管理制度〉》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司关于拟修订〈对外投资管理制度〉的公告》（公告编号：2020-025）。

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《关于拟修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《濮阳天地人环保科技有限公司关于拟修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的公告》（公告编号：2020-026）。

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《关于拟修订〈募集资金管理制度〉》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《濮阳天地人环保科技有限公司关于拟修订〈募集资金管理制度〉的公告》（公告编

号：2020-027)。

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。

(九) 审议通过《关于拟修订〈总经理工作细则〉》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《濮阳天地人环保科技有限公司关于拟修订〈总经理工作细则〉的公告》（公告编号：2020-028）。

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。

(十) 审议通过《关于拟修订〈信息披露管理制度〉》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《濮阳天地人环保科技有限公司关于拟修订〈信息披露管理制度〉的公告》（公告编

号：2020-029)。

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。

(十一) 审议通过《关于拟修订〈董事会秘书工作制度〉》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司关于拟修订〈董事会秘书工作制度〉的公告》（公告编号：2020-030）。

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。

(十二) 审议通过《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的公告》（公告

编号：2020-031)。

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。

(十三) 审议通过《子公司管理办法》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，结合实际情况，公司拟对《子公司管理办法》进行修订。

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。

(十四) 审议通过《关于拟制定〈承诺管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合实际情况，公司拟制定《承诺管理制度》，内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披

露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司关于拟修订〈承诺管理制度〉的公告》（公告编号：2020-032）。

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。

（十五） 审议通过《关于拟制定〈利润分配管理制度〉》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司关于拟修订〈利润分配管理制度〉的公告》（公告编号：2020-033）。

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。

（十六） 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会拟提请于 2020 年 5 月 19 日在公司会议室召开 2020

年第二次临时股东大会。审议如下议案：

- (1) 《关于拟修订〈公司章程〉》
- (2) 《关于拟修改〈股东大会议事规则〉》
- (3) 《关于拟修改〈董事会议事规则〉》
- (4) 《关于拟修改〈监事会议事规则〉》
- (5) 《关于拟修改〈对外担保管理办法〉》
- (6) 《关于拟修改〈关联交易管理办法〉》
- (7) 《关于拟修改〈对外投资管理办法〉》
- (8) 《关于拟修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉》
- (9) 《关于拟修订〈《募集资金管理制度》〉》
- (10) 《拟制定〈利润分配管理制度〉》
- (11) 《拟制定〈承诺管理制度〉》

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十六次会议决议》

濮阳天地人环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日