

证券代码：832888

证券简称：天地人

主办券商：长城国瑞

海南天地人生态农业股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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 9 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 30 日以电话和书面通知方式发出
- 5.会议主持人：徐咏梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《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《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司业务开展需要，公司拟对《公司章程》中经营范围进行修订。关于修订《公司章程》议案的具体内容详见公司 2020 年 9 月 9 日披露于全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-066）。

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事项，无回避表决情况。

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《关于拟设立的全资子公司注册资本变更》的议案

1.议案内容：

2020 年 7 月 23 日，海南天地人生态农业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议审议通过《关于海南天地人生态农业股份有限公司出资设立全资子公司》的议案，其中，拟定注册资本为人民币 500 万元，本公司出资人民币 500 万元，占注册资本的 100.00%。现经公司重新讨论，确定将注册资本调整为 100 万元，本公司出资人民币 100 万元，占注册资本的 100.00%。并于近期办理工商设立登记。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

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

《海南天地人生态农业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

海南天地人生态农业股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 9 日