

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：2021年3月23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：2021年3月13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《2020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 2020 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《2020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 2020 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《2020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 2021 年 3 月 25 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 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-007)、《濮阳天地人环保科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-008)。

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《2020 年度财务决算暨 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2020 年度财务报表，由计财管理中心编制公司 2020 年度财务决算暨 2021 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《2020 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见 2021 年 3 月 25 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 2020 年度权益分派预案》(公告编号：2021-009)。

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《会计政策变更》议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见 2021 年 3 月 25 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：2021-010)。

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《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2021 年 4 月 15 日召开公司 2020 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 2021 年 3 月 25 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2020年年度股东大会通知公告》(公告编号：2021-011)。

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二十一次会议决议》

濮阳天地人环保科技股份有限公司

董事会

2021年3月25日