

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 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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5月3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4月30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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司股东拟向控股子公司提供有息借款的议案》议案

#### 1. 议案内容：

为支持子公司市场发展，缓解子公司因泥浆处理站建设投资资金周转压力，公司股东拟向控股子公司提供合计不超过 1500 万元借款，借款期限一年，借款年利率 6%，其中控股股东、实际控制人郭学峰先生拟向控股子公司提供借款合计不超过 500 万元；股东史香芝女士拟向控股子公司提供借款合计不超过 300 万元；股东茆明军先生拟向控股子公司提供借款合计不超过 300 万元；股东郭敏女士拟向控股子公司提供借款合计不超过 300 万元；股东史建强先生拟向控股子公司提供借款合计不超过 50 万元；股东郭守林先生拟向控股子公司提供借款合计不超过借 50 万元；最终金额以实际到账金额为准

#### 2. 回避表决情况

本议案中董事郭学峰、史香芝、茆明军、郭敏、史建强均为关联方，需回避表决，表决人数不足 3 人，该议案直接提请股东大会审议

#### 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 5 月 21 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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

（一）《濮阳天地人环保科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

濮阳天地人环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 6 日