

证券代码：831638

证券简称：天物生态

主办券商：德邦证券

新疆天物生态环保股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月28日
- 会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）净水路60号新疆天物生态环保股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议及通讯会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月17日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开、召集符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

1. 议案内容：

公司四届一次董事会选举产生董事会各专门委员会组成人员，因独立董事李薇女士辞去独立董事及相关专门委员会职务，公司 2024 年第一次临时股东大会选举宋岩女士担任公司四届董事会独立董事，现根据董事的提名，调整第四届董事会部分专门委员会组成人员，具体如下：董事会审计委员会由宋岩、吴明、朱琳三人组成，公司独立董事宋岩女士任召集人；董事会薪酬与考核委员会由李新海、宋岩、李洪三人组成，公司独立董事李新海先生任召集人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容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。

(二) 审议通过《关于减少民丰天物生态科技有限公司注册资本的议案》

1.议案内容：

为降低管理成本，公司计划将民丰天物生态科技有限公司（以下简称“民丰天物”）注册资本由 1,000 万元减少至 460.00 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容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) 审议通过《关于减少策勒县天物生物工程技术有限公司注册资本的议案》

1.议案内容：

为降低管理成本，公司计划将策勒天物的注册资本由 4,000 万元减少至 1,350 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容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

《新疆天物生态环保股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

新疆天物生态环保股份有限公司

董事会

2024年3月1日