

天域生态环境股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年07月01日以电子邮件方式发出，本次会议于2024年07月08日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

为了更加全面的体现公司的核心业务和产业布局，准确反映公司未来战略发展方向，拟将公司名称由“天域生态环境股份有限公司”变更为“天域生物科技股份有限公司”。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上披露的《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编码：2024-070）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上披露的《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编码：2024-070）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法>的议案》

为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号-股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》的部分条款进行了修订。

修订后的《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》全文详见公司于同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）上披露的相关文件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现场会议定于 2024 年 07 月 24 日（星期三）下午 14:00 在上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层召开，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编码：2024-072）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2024 年 07 月 09 日