

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

- 会议召开时间：2024年9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70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9月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：全体董事、监事
- 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。  
董事朱琳因个人原因以通讯方式参与表决。

### 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：

因独立董事吴明先生辞去公司第四届董事会独立董事及相关专门委员会职务，公司 2024 年第二次临时股东大会选举张爱莲女士担任公司第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。

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《关于增加新疆建辉建筑安装工程有限公司注册资本的议案》

1.议案内容：

为拓展工程施工业务，公司计划将新疆建辉建筑安装工程有限公司注册资本（以下简称“新疆建辉”）由 1,000 万元增至 4,000 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六次会议文件》

新疆天物生态环保股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日