

证券代码：873954

证券简称：天人科技

主办券商：中原证券

濮阳天地人环保科技股份有限公司

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：2025 年 5 月 6 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郭学峰
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《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《关于控股子公司吸收合并其全资子公司的议案》

1. 议案内容：

同意控股子公司吉林省天地人环保服务有限公司（以下简称“吉林天地人”）

吸收合并其全资子公司吉林天华环保服务有限公司（以下简称“吉林天华”）和松原匠人环保服务有限公司（以下简称“松原匠人”）。吸收合并完成后，吉林天华和松原匠人不再存续，其独立法人资格将被注销，全部资产、债权债务、人员、业务及其他一切权利与义务由吉林天地人依法承继。具体内容详见公司 2025 年 5 月 6 日披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司关于控股子公司吸收合并其全资子公司的公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《濮阳天地人环保科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

濮阳天地人环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日