

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：2018年9月14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：2018年9月11日，电话方式。
5. 会议主持人：董事长郭学峰先生
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法有效。

（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《关于公司向中原银行股份有限公司濮阳分行贷款》议案

1. 议案内容：

为补充流动资金、提升公司市场占有率，公司拟向中原银行股份有限公司濮阳分行申请不超过 1000 万元授信额度贷款，贷款利率不超过 6.8%，贷款期限一年，贷款涉及具体事项以公司与中原银行股份有限公司濮阳分行签订的合同为准。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于股东为公司向中原银行股份有限公司濮阳分行贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

为补充流动资金、提升公司市场占有率，公司拟向中原银行股份有限公司濮阳分行申请不超过 1000 万元授信额度贷款，贷款利率不超过 6.8%，贷款期限一年，贷款涉及具体事项以公司与中原银行股份有限公司濮阳分行签订的合同为准。该笔贷款由公司董事茆明军一套房产【豫（2017）濮阳市不动产权第 0009943 号】、史建强及其配偶耿秀美共同所有的一套房产（濮房权证市字第 2016-06438

号) 提供抵押担保。具体担保方式以与银行签订的最终协议为准。

2. 议案表决结果：

根据《公司章程》规定“出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该项提交股东大会审议。”本议案中郭学峰、史香芝、郭敏、史建强均为关联方，需回避表决，表决人数不足3人，该议案直接提起股东大会审议。

3. 回避表决情况：

因公司董事茆明军先生、史建强先生用个人房产抵押担保，存在关联关系，本议案需回避表决。董事史香芝系史建强之姑，董事郭学峰系史香芝之夫，董事郭敏系史香芝之女，也需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会》议案

3. 议案内容：

公司定于2018年10月8日召开2018年第五次临时股东大会，审议以下议案

(1)《关于公司向中原银行股份有限公司濮阳分行贷款》议案

(2)《关于股东为公司向中原银行股份有限公司濮阳分行贷款提供担保》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。

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次会议决议》

（二）茆明军一套房产【豫（2017）濮阳市不动产权第 0009943 号】

（三）史建强及其配偶耿秀美共同所有的一套房产（濮房权证市字第 2016-06438 号）

濮阳天地人环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日