

天域生态环境股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会召开情况

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年08月14日以电子邮件方式发出，本次会议于2020年08月26日上午09:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。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，公司监事及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》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

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）《<2020年半年度报告>及其摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-062）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）《关于计提资产减值准备的议案》

根据表决结果，同意公司对 2020 年半年度应收账款、其他应收款等计提资产减值准备 18,971,323.17 元。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-063）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2020 年 08 月 28 日