

天域生态环境股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月30日以电子邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会第十八次会议的通知，本次会议于2021年01月04日上午9点30分在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长罗卫国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、公司《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

本次董事会审议了“关于公司签订《猪场租赁服务协议》的议案”以及“关于公司签订《沙淤养殖场承包协议》的议案”。

一、关于公司签订《猪场租赁服务协议》的议案

为了匹配公司发展战略，采用轻资产模式并尽快实现规模化、标准化生猪养殖业务，天域生态环境股份有限公司（以下简称：公司）及其相关控股子公司拟签订了《猪场租赁服务协议》：

1、合同主要内容

合同主体：出租人为武汉昊顺生态农业有限公司，承租人为公司控股子公司上海天乾食品有限公司

拟租赁猪场位置：武汉市蔡甸区永安街洪北外垸

猪场面积：450亩

租金及支付方式：年租金1,671.96万元，猪场移交后按年支付

租赁期限：10年

经营指标预测：承租并改造完毕投产后，年出栏量约12万头

是否涉及关联交易：不涉及，交易对方与公司没有关联关系

2、合同交易对方基本情况

公司名称：武汉昊顺生态农业有限公司

统一社会信用代码：91420114MA49FJDH8J

公司类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2020.5.1

住所： 武汉市蔡甸区永安街永安大街 100 号

法定代表人：李绍斌

注册资本：300 万元人民币

经营范围：农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；水产养殖；水产品收购；水产品批发；水产品零售；牲畜饲养；牲畜销售；谷物种植；谷物销售；园艺产品种植；树木种植经营；花卉种植；水果种植；豆及薯类销售；油料种植；农作物栽培服务；农作物收割服务；休闲观光活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；初级农产品收购；农业机械销售；非居住房地产租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

为提高项目推进效率，董事会授权公司经营层办理与本合同相关的后续事项。

二、关于公司签订《沙淤养殖场承包协议》的议案

为了匹配公司发展战略，采用轻资产模式并尽快实现规模化、标准化生猪养殖业务，天域生态环境股份有限公司（以下简称：公司）及其相关控股子公司拟签订了《沙淤养殖场承包协议》：

1、合同主要内容

合同主体：出租人为贵州省盘致火腿产业开发投资有限公司，承租人为天域生态环境股份有限公司

拟租赁猪场位置：盘州市胜境街道沙淤村

猪场面积：287 亩

租金（承包费）及支付方式：年固定费用为 1,508 万元，外加猪场经审计的净利润的 10%（浮动费用）。自猪场交付之日起第 2 年至第 5 年，每年应按猪场当年度净利润 10% 支付浮动承包费用，但该期间当各年度猪场净利润大于或等于 7,320 万元时，应按猪场净利润 10% 支付，若该年度猪场净利润小于 7,320 万元时，应按 732 万元/年支付。

租赁（承包）期限： 10 年

经营指标预测：承租并完成改造投产后，年出栏量约 18 万头

是否涉及关联交易：不涉及，交易对方与公司没有关联关系

2、合同交易对方基本情况

公司名称： 贵州省盘致火腿产业开发投资有限公司

统一社会信用代码：91520222MA6EEP7184

公司类型： 其他有限责任公司

成立日期：2017.11.21

住所： 贵州省六盘水市盘州市红果街道宏财汽车服务中心二楼

法定代表人：张俊林

注册资本：25,329 万元人民币；实缴资本 12,929 万元人民币

经营范围：肉类腌制品、肉类加工产品、腌制品及其他深加工产品的加工、生产及销售。猪的饲养，农产品生产经营有关的货物、技术进口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

为提高项目推进效率，董事会授权公司经营层办理与本合同相关的后续事项。

三、董事会会议审议情况

经讨论，董事会审议了《关于公司签订猪场租赁服务协议的预案》、《关于公司签订沙淤养殖场承包协议的预案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和本公司《董事会议事规则》的有关规定，上述合同的签订应当提交公司董事会审议。

上述预案已经公司第三届第十七次董事会会议表决，以9票同意，0票反对的表决结果审议通过。

四、本次交易对公司的影响

1、上述合同的签订有利于公司扩大“生态牧业”板块的经营业务规模，有利于提升公司的持续盈利能力。

2、上述合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行本合同而对上述合同当事人形成依赖。

五、相关风险提示

本次预案已经公司董事会审议通过，相关交易合同已于董事会召开当日签订。本合同已对合同金额、生效条件、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定，合同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。请广大投资者注意风险，理性投资。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2021年1月4日