

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2020-69

中国天楹股份有限公司 第八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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”或“中国天楹”）召开第八届董事会第三次会议的通知于2020年12月11日以电子邮件形式发出，会议于2020年12月14日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了《关于筹划全资子公司分拆上市的议案》

随着中国天楹城市环境服务全产业链布局的深入，多增长极带动各业务板块快速发展，形成多个独立、成熟的产业平台，其中，在全国范围内实施的智慧环卫及分类业务板块发展迅速，业务规模快速增长。公司基于长远考虑，计划借助资本市场进一步扩大智慧环卫、分类业务平台，根据A股上市公司分拆所属子公司境内上市的相关规定，同意公司全资子公司江苏天楹城市环境服务有限公司（以下简称“江苏城环”）筹划分拆上市事项，并授权公司及公司经营管理层启动分拆江苏城环至深圳证券交易所创业板上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、制定和实施股份制改造方案、签署筹划过程中涉及的相关协议、聘请相关中介机构等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

本次分拆后公司仍将维持对江苏城环的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，同意本议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于筹划全资子公司分拆上市的提示性公告》。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2020年12月15日