

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

公告编号：2014-003

天壕节能科技股份有限公司

第一届董事会第四十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次董事会会议的召开情况

天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四十一次会议于2014年1月14日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2014年1月10日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事9人，实到董事8人，董事长陈作涛委托董事王坚军代为出席。会议由董事王坚军主持，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经审议通过了以下议案：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》。

公司董事会认为：本次向天壕机电提供借款，可以支持天壕机电业务发展，降低其融资成本，提高公司总体资金的使用效率。本次提供借款的金额合理，使用用途稳妥，资金占用费定价公允，且天壕机电少数股东为该笔借款按其持股比例提供担保，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，因此同意公司向控股子公司提供借款。

三、备查文件

1、第一届董事会第四十一次会议决议

特此公告。

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2014年1月14日