

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2017-056

天壕环境股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议的公告

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

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年6月13日10:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年6月8日以电子邮件、书面的形式发出。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事陈作涛主持，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8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募集资金置换预先已投入募投项目资金的议案》。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2017BJA20437号《天壕环境股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金鉴证报告》，截止募集资金到账日（2016年12月29日），募集资金投资项目“日照赛诺膜组件及环保装备制造项目”已由本公司利用自筹资金先行投入12,446,109.59元。董事会一致同意以募集资金12,446,109.59元置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于募集资金置换预先已投入募投项目资金的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

该事项不需提交股东大会审议。

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2017年6月13日