

天壕环境股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议的公告

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”或“本公司”）第三届董事会第三十四次会议于2019年7月19日15:00在公司会议室召开。会议通知于2019年7月17日以电话、电子邮件形式发出。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及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《关于为公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

经审议，董事会认为，公司与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务是为了满足经营发展需求，本次融资金额为4,500万元，公司及子公司为本次融资租赁业务提供担保符合公司整体利益，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展。公司经营状况良好，财务风险可控，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益。

本议案无需提交公司股东大会审议。

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期刊登的《关于为公司开展融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2019-043）。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第三十四次会议决议》

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2019年7月19日