

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2019-91

## 中国天楹股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知于2019年11月12日以电子邮件形式发出，会议于2019年11月15日以通讯表决的方式召开。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》及本公司《章程》的有关规定。

### 本次会议审议并通过了《关于为公司控股子公司提供担保额度的议案》

为加速推进越南河内项目的建设进度，早日投产运营为公司带来收益，同意公司全资子公司 Urbaser 为控股子公司河内天禹环保能源股份公司（以下简称“河内天禹”）的银行借款、工程款支付等事项提供总额度不超过人民币20亿元连带责任担保。

同意提请公司股东大会授权公司董事会，并由董事会进一步授权公司经营管理层，在上述规定的额度范围内，全权代表 Urbaser 及河内天禹签署相关担保所必需的各项法律文件及采取一切必要或适当行为以完善该等担保。

以上事项自公司股东大会批准之日起一年内有效。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于为公司控股子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

2019年11月15日