

天壕环境股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三十九次会议于2019年11月15日10:00在公司会议室召开。会议通知于2019年11月13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《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》

经审议，董事会认为：兴县华盛燃气有限责任公司（以下简称“兴县华盛”）是公司的全资子公司，本公司为其融资租赁业务提供担保符合其实际经营管理的需要。兴县华盛资产优良，项目前景良好，本公司对其日常经营管理具有控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制。我们同意公司为兴县华盛向中集永发（天津）融资租赁有限公司或其他融资租赁公司申请的不超过10,000万元、期限不超过4年的融资租赁业务提供连带责任担保，利率不超过7.5%。在上述额度范围内发生的具体担保事项，授权公司董事长签署相关协议或文件，本次授权有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。

本议案尚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《关于为子公司融资租赁提供担保的公告》(公告编号: 2019-059)。

2、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 12 月 2 日(周一)下午 15:00 在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会, 审议《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》。

详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期刊登的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2019-060)。

三、备查文件

1、《第三届董事会第三十九次会议决议》

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2019年11月15日