

**天壕环境股份有限公司**  
**第四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”）第四届董事会第二次会议于2020年5月5日10:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2020年4月30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《关于开展融资租赁业务的议案》。

经审议，董事会认为，公司与民生金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务旨在拓宽公司融资渠道，盘活公司资产，优化资金结构，进一步增强公司市场竞争力，助力公司业务开展及日常经营运作。本次交易的进行，不影响公司对用于融资租赁的输气管线、余热设备的正常使用，对公司经营活动不会产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及股东的利益。因此，我们同意公司与民生金融租赁股份有限公司开展金额不超过18,000万元，期限不超过3年，租赁利率不超过6.05%的融资租赁业务。

特此公告。

天壕环境股份有限公司  
董事会

2020年5月5日