

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2021-037

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕环境股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2021年4月21日10:00在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2021年4月16日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事6人，实到董事6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6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经审议，董事会同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换截至2021年3月20日预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币9,892.45万元。公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，具体内容详

见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-036）、《天壕环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》、《中信建投证券股份有限公司关于天壕环境股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2021年4月21日