

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2021-107

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

**天壕环境股份有限公司**  
**第四届董事会第二十七次会议决议的公告**

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”）第四届董事会第二十七次会议于2021年11月23日上午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11月19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《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》**

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，有助于提升整体经济效益，符合公司及全体股东的利益。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海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请的11,000万元的融资租赁业务提供连带责任保证担保，租赁期限3年，担保期限为保证合同签订之日始至在主合同项下对债权人所负的所有债务履行期届满之日起叁年。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于为子公司融资租赁提供担保的公告》（2021-106）。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2021年11月23日