

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2022-018

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕环境股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议的公告

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”）第四届董事会第三十次会议于2022年4月11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2022年4月2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《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期刊登的修订后的《公司章程》及《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2022-019)。

2、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》

经审议,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定,结合《公司章程》及实际情况,董事会同意对公司《股东大会会议事规则》相关条款进行修订。

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>) 同期刊登的修订后的《股东大会会议事规则》。

3、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

经审议,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定,结合《公司章程》及实际情况,董事会同意对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订。

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>) 同期刊登的修订后的《董事会议事规则》。

4、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

经审议,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,董事会同意对公司《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

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>) 同期刊登的修订后的《独立董事工作制度》。

5、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

经审议，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。

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>) 同期刊登的修订后的《关联交易管理制度》。

6、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

经审议，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《募集资金专项存储及使用管理制度》相关条款进行修订。

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>) 同期刊登的修订后的《募集资金专项存储及使用管理制度》。

7、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

经审议，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《信息披露管理制度》相关条款进行修订。

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>) 同期刊登的修订后的《信息披露管理制度》。

8、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

经审议，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。

本议案无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>) 同期刊登的修订后的《投资者关系管理制度》。

9、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

经审议，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行修订。

本议案无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>) 同期刊登的修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》。

10、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

经审议，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《控股子公司管理制度》相关条款进行修订。

本议案无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>) 同期刊登的修订后的《控股子公司管理制度》。

11、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

经审议，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规

范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《内部审计制度》相关条款进行修订。

本议案无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>) 同期刊登的修订后的《内部审计制度》。

12、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 4 月 28 日（周四）下午 15:00 在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期刊登的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-020）。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十次会议决议

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日