

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2022-058

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕环境股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第四届董事会第三十五次会议于2022年7月6日10:00在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年7月1日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事7人，实到董事7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4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划授予价格调整的议案》

本次激励计划在实施过程中，公司于2022年5月26日披露了《2021年年度权益分派实施公告》，目前已完成2021年年度权益分派。根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2021年第四次临时股东大会的授权，董事会同意对限制性股票的授予价格予以相应调整，授予价格由3.62元/股调整为3.57元/股。

公司独立董事发表了明确的同意意见。董事温雷筠先生、闫冰先生和汪芳敏女士系本次股权激励计划的激励对象，回避表决本议案。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整的公告》（公告编号：2022-061）。

2、以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 427.60 万股，同意公司为符合条件的 31 名激励对象办理归属相关事宜。

公司独立董事发表了明确的同意意见。董事温雷筠先生、闫冰先生和汪芳敏女士系本次股权激励计划的激励对象，回避表决本议案。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2022-060）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十五次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十五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

2022 年 7 月 6 日