

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2022-080

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕环境股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议的公告

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”）第四届董事会第三十九次会议于2022年8月23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8月19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6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向合资公司中联华瑞天然气有限公司增资的议案》。

经审议，董事会认为，全资子公司华盛新能燃气集团有限公司（以下简称“华盛燃气”）拟与中国海洋石油集团有限公司的附属子公司中联煤层气有限责任公司（以下简称“中联公司”）、双方合资公司中联华瑞天然气有限公司（以下简称“中联华瑞”）共同签署《增资扩股协议》，华盛燃气和中联公司按原持股比例共同向中联华瑞增资，增资方式为货币出资，资金来源为自筹资金。本次增资完成后，中联华瑞注册资本将由132,774万元变更为159,795.30万元。华盛燃气拟向中联华瑞增资13,240.44万元，持股比例为49%，中联公司拟向中联华瑞增资

13,780.86 万元,持股比例为 51%。本次增资将为该项目的建设运营补充资本金,加快项目投资建设进度,尽早实现全线投产运营,有利于早日实现神安线管道全线通气。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响,不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。因此,我们同意本次增资事项。

本次增资构成了关联交易,独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。关联董事闫冰先生回避表决。

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《关于向合资公司中联华瑞天然气有限公司增资的公告》(公告编号:2022-079)。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十九次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日