

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2023-015

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕环境股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议的公告

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”）第四届董事会第四十三次会议于2023年3月7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2023年3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6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

经审议，董事会认为：公司2023年度日常关联交易计划符合公司正常生产经营需要，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，该关联交易定价遵循市场公允原则，不会对公司业务的独立性造成影响。

关联董事闫冰先生回避表决，独立董事发表了事前认可意见和明确的同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期刊登的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-013)。

2、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》。

经审议,董事会认为:公司2023年度担保额度预计是为了满足合并报表范围内的子公司经营发展的资金需要,提高审批效率,确保业务顺利开展,符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的子公司,公司对其日常经营决策拥有绝对控制权,有能力对其经营风险进行控制。本次对合并报表范围内的子公司担保额度预计事项不存在损害公司及全体股东权益的情形,董事会同意本次担保事项。

公司独立董事发表了明确的同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期刊登的《关于2023年度担保额度预计的公告》(公告编号:2023-014)。

3、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2023年3月23日下午15:00在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会,审议相关议案。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四十三次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第四十三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四十三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

2023年3月7日