

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2023-061

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕环境股份有限公司

第五届董事会第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”）第五届董事会第三次会议于2023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2023年7月4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》

鉴于公司2022年度股东大会审议通过了《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》并已披露《2022年年度权益分派实施公告》，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3.57元/股调整为3.49元/股。

公司独立董事发表了明确的同意意见。董事闫冰先生、温雷筠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：2023-063）。

2、以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于1名激励对象因退休已不具备激励对象资格，根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，董事会同意作废其已获授但尚未归属的8万股限制性股票。

如在本次董事会审议通过后至办理限制性股票的第二个归属期归属股份的登记期间，有限制性股票激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金。

公司独立董事发表了明确的同意意见。董事闫冰先生、温雷筠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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-064）。

3、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二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》、公司《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二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744.80万股，同意公司为符合条件的30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。董事闫冰先生、温雷筠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二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-065）。

4、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司目前的业务结构及未来的发展战略,董事会一致同意变更公司名称为“天壕能源股份有限公司”,变更证券简称为“天壕能源”,对经营范围进行规范调整(最终以市场监督管理部门核准的名称和经营范围为准),同时修订《公司章程》相关内容。公司相关规章制度等涉及公司名称的,均做相应修改。

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,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。

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《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-066)

5、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2023年7月24日下午15:00在公司会议室召开2023年第四次临时股东大会,审议相关议案。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第三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

2023年7月6日