

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2024-092

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议的公告

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

天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十八次会议于2024年11月27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2024年11月25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《关于对外投资设立参股公司的议案》

经审议，董事会认为公司与北京胤龙科技有限公司共同组建合资公司河南铭耀水务有限公司，将提升公司水务板块资产质量和运营效率，有利于公司更好地集中资源发展燃气业务。因此，董事会同意本次对外投资设立参股公司的事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2024-089）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立参股公司后被动形成对外担保的公告》

经审议，董事会认为，本次对外担保是因公司对外投资设立参股公司而被动导致形成的，实质为公司对原下属全资子公司日常经营活动提供担保的延续，不会影响公司正常业务开展。赛诺水务目前经营情况正常，同时公司将落实反担保措施，本次对外担保事项风险可控，不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此，董事会同意本次因对外投资设立参股公司被动形成对外担保的事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于对外投资设立参股公司后被动形成对外担保的公告》（公告编号：2024-090）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

经审议，公司董事会同意变更公司注册资本，同意对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-091）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 12 月 13 日（周五）下午 15:00 在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

三、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日