

**天壕环境股份有限公司**  
**第三届董事会第二十一次会议决议的公告**

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”）第三届董事会第二十一次会议于2018年10月19日下午14:00在公司会议室召开。会议通知于2018年10月17日以电话、电子邮件形式发出。会议应到董事8人，实到董事8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8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

经审议，董事会认为，公司变更募集资金用途，将募集资金余额7,214.71万元用于永久补充流动资金、偿还债务（具体金额以实际结转时专户资金余额为准），是公司根据项目具体情况、资金需求等因素进行谨慎分析后决定的，结合了公司未来发展战略及公司实际经营情况，不会对公司正常生产经营产生不利影响，同时可以提高募集资金的使用效率，降低财务费用，促进公司业务持续稳定发展，符合公司及全体股东利益。

该事项独立董事发表了明确的同意意见。

本议案需要提交公司股东大会审议。

详见公司在巨潮资讯网同期刊登的《关于变更募集资金用途的公告》（公告

编号:2018-087)。

2、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 11 月 5 日下午 15:00 在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，审议《关于变更募集资金用途的议案》。

详见公司在巨潮资讯网同期刊登的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2018-086)。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十一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

2018年10月19日