

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2025-003

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”）第五届董事会第十九次会议于2025年1月21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2025年1月14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先生主持，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2025年度担保额度预计的议案》

经审议，董事会认为：公司2025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。

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（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于

2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-002）。

2、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

经审议，根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《募集资金专项存储及使用管理制度》相关条款进行修订。

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《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

经审议，根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《财务管理制度》相关条款进行修订。

本议案无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《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

经审议，根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《对外担保管理办法》相关条款进行修订。

本议案无需提交公司股东大会审议。

5、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

经审议，为规范公司的市值管理行为，加强公司市值管理工作，根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，并结合公司实际情况，董事会同意公司制定《市值管理制度》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

6、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

经审议，为提高公司应对各类舆情的能力，维护公司及广大投资者的合法利益，根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，并结合公司实际情况，董事会同意公司制定《舆情管理制度》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

7、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年2月13日（周四）下午15:00在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。

三、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会

2025年1月21日