

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2025-047

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2025年11月28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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会一致同意公司募集资金投资项目“兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程”、“神安线兴县连接线建设工程”结项，并将预计节余募集资金人民币6,820.71万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-048）。

2、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

经审议，根据最新《公司章程》，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《对外投资管理制度》相关规定进行修订。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的修订后的《对外投资管理制度》。

3、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

经审议，根据最新《公司章程》，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《会计师事务所选聘制度》相关规定进行修订。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的修订后的《会计师事务所选聘制度》。

4、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

经审议，根据最新《公司章程》，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《内部审计制度》相关规定进行修订。

本议案无需提交公司股东会审议。

详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的修订后的《内部审计制度》。

5、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

经审议，根据最新《公司章程》，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《控股子公司管理制度》相关规定进行修订。

本议案无需提交公司股东会审议。

详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的修订后的《控股子公司管理制度》。

6、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，根据最新《公司章程》，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《财务管理制度》相关规定进行修订。

本议案无需提交公司股东会审议。

详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的修订后的《财务管理制度》。

7、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 12 月 16 日（周二）下午 15:00 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-049）。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日