

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2026-063

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2026年8月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年8月10日以电话、电子邮件的形式发出。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长陈作涛先生主持，公司董事会秘书及其他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

1、审议通过《关于<2026年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：《2026年半年度报告》全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案中的财务报告部分已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2026年半年度报告》全文及摘要。

2、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026 年度日常关联交易计划符合公司正常生产经营需要，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，该关联交易定价遵循市场公允原则，不会对公司业务的独立性造成影响。

本议案已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

关联董事张惠英女士对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-066）。

3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任杨洋先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2026-067）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第三次会议审议意见；
- 3、第六届董事会第二次独立董事专门会议审议意见。

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日