

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2019-053

天壕环境股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议的公告

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”或“本公司”）第三届董事会第三十六次会议于2019年9月6日10:00在公司会议室召开。会议通知于2019年9月4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《关于为子公司兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的议案》

经审议，董事会认为：兴县华盛燃气有限责任公司（以下简称“兴县华盛”）是公司的全资子公司，本公司为其提供担保符合其实际经营管理的需要。兴县华盛资产优良，项目前景良好，本公司对其日常经营管理具有控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制。我们同意公司为兴县华盛向交通银行股份有限公司山西省分行申请的3,000万元综合授信业务提供连带责任保证担保，授信期限1年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期刊登的《关于为子公司兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2019-051）。

2、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 9 月 23 日(周一)下午 15:00 在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会,审议《关于为子公司兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的议案》。

详见公司在巨潮资讯网同期刊登的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-052)。

三、备查文件

1、《第三届董事会第三十六次会议决议》

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2019年9月6日