

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2019-058

天壕环境股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三十八次会议于2019年11月7日9:00在公司会议室召开。会议通知于2019年11月5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《关于转让控股子公司丰城市天壕新能源有限公司90%股权的议案》

经审议，董事会一致同意公司与江西丰矿集团有限公司（以下简称“江西丰矿”）签订《股权转让协议》，公司以10,537.20万元的价格将控股子公司丰城市天壕新能源有限公司（以下简称“天壕丰城”）90%股权转让给江西丰矿，江西丰矿为目前持有天壕丰城10%股权的股东。交易价格参考北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）以2019年6月30日为评估基准日对天壕丰城100%股权进行评估的评估结果，双方协商确定，价格公允。本次交易有利于公司优化资产结构，合理配置资源，保障战略投资实施，符合公司的整体利益和股东的长远利益。本次交易完成后，天壕丰城将不再纳入本公司合并报表范围，本次交易不构成关联交易。

本议案无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《关于转让控股子公司丰城市天壕新能源有限公司 90%股权的公告》(公告编号:2019-057)。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十八次会议决议

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2019年11月7日