

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2019-064

天壕环境股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议的公告

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”）第三届董事会第四十次会议于2019年11月28日10:00在公司会议室召开。会议通知于2019年11月26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《关于为控股子公司原平市天然气有限责任公司提供担保的议案》

经审议，董事会认为：本公司为被担保对象原平市天然气有限责任公司（以下简称“原平天然气”）的控股股东，为其向银行申请综合授信提供连带责任保证担保符合实际经营需要。原平天然气资产优良，项目前景良好，本公司对其日常经营管理拥有绝对控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制。我们同意公司为控股子公司原平天然气向招商银行股份有限公司太原分行申请的5,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，授信期限为1年。

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《关于为子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019-062）。

2、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：本公司为被担保对象兴县华盛燃气有限责任公司（以下简称“兴县华盛”）的实际控制人，为其向银行申请综合授信提供连带责任保证担保符合实际经营需要。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绝对控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制。我们同意公司为全资子公司兴县华盛向招商银行股份有限公司太原分行申请的 4,000 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《关于为子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019-062）。

3、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 12 月 16 日（周一）下午 15:00 在公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会，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（<http://www.cninfo.com.cn>）同期刊登的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-063）。

三、备查文件

1、《第三届董事会第四十次会议决议》

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2019年11月28日