

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2019-074

天壕环境股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议的公告

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”）第三届董事会第四十二次会议于2019年12月30日10:00在公司会议室召开。会议通知于2019年12月27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《关于收购控股子公司华盛汇丰燃气输配有限公司少数股东权益的议案》

经审议，董事会一致同意公司的全资子公司华盛燃气有限公司（以下简称“华盛燃气”）与上海曼佩企业管理咨询有限公司签订《股权转让协议》，华盛燃气使用自有资金4,900万元收购控股子公司华盛汇丰燃气输配有限公司（以下简称“华盛汇丰”）49%少数股东权益。交易价格参考中联资产评估集团有限公司以2018年12月31日为评估基准日对华盛汇丰主要资产进行评估的评估结果，并考虑2019年1-10月华盛汇丰经营成果后，双方协商确定，价格公允。本次交易有利于公司整合分配管道资源，提高决策效率，推进发展战略实施，符合公司整体长期发展规划。本次交易完成后，公司将通过华盛燃气持有华盛汇丰100%股权，本次交易不构成关联交易。

公司独立董事就该议案发表了明确的同意意见。

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《关于收购控股子公司华盛汇丰燃气输配有限公司少数股东权益的公告》(公告编号: 2019-072)。

2、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

经审议, 根据《公司法》(2018 年修订)、《上市公司治理准则》(2018 年修订)、《上市公司章程指引》(2019 年修订)等法律法规、规章制度及规范性文件的规定, 为规范运作, 进一步完善公司治理制度, 适应新的法律法规规定, 并结合公司目前的业务结构及未来发展战略等实际情况, 董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。

公司独立董事就该议案发表了明确的同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议, 并应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期刊登的修订后的《公司章程》及《关于修订公司章程的公告》(公告编号: 2019-076)。

3、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

经审议, 根据《公司法》(2018 年修订)、《上市公司治理准则》(2018 年修订)、《上市公司章程指引》(2019 年修订)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2019 年修订)等法律法规、规章制度及规范性文件的规定, 结合公司《公司章程》及实际情况, 董事会同意对公司《股东大会会议事规则》相关条款进行修订。

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>) 同期刊登的修订后的《股东大会议事规则》。

4、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

经审议, 根据《公司法》(2018 年修订)、《上市公司治理准则》(2018 年修

订)、《上市公司章程指引》(2019年修订)等法律法规、规章制度及规范性文件的规定,结合公司《公司章程》及实际情况,董事会同意公司对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

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>)同期刊登的修订后的《董事会议事规则》。

5、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

经审议,根据《公司法》(2018年修订)、《上市公司治理准则》(2018年修订)、《上市公司章程指引》(2019年修订)等法律法规、规章制度及规范性文件的规定,结合公司《公司章程》及实际情况,董事会同意公司对《对外担保管理办法》相关条款进行修订。

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>)同期刊登的修订后的《对外担保管理办法》。

6、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2020年1月16日(周四)下午15:00在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。

详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期刊登的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-073)。

三、备查文件

1、《第三届董事会第四十二次会议决议》

2、独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2019年12月31日