

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2020-005

天壕环境股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议的公告

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”）第三届董事会第四十三次会议于2020年1月19日10:00在公司会议室召开。会议通知于2020年1月17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《关于为子公司北京赛诺水务科技有限公司提供担保的议案》

经审议，董事会认为，本次公司为全资子公司北京赛诺水务科技有限公司（以下简称“赛诺水务”）履行《设备供货合同》提供担保，是为了满足赛诺水务的正常业务需求，有助于促进其拓展业务和承接项目，进一步提高经营业绩；同时，赛诺水务经营正常，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。本公司为其提供担保，符合公司发展的整体利益，董事会同意本次担保事项。

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《关于为子公司北京赛诺水务科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2020-004）。

三、备查文件

1、《第三届董事会第四十三次会议决议》

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2020年1月19日