

天壕环境股份有限公司
第四届董事会第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”）第四届董事会第三次会议于2020年5月10日10:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2020年5月9日以电子邮件、书面的形式发出。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事陈作涛主持，部分监事、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7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向合资公司中联华瑞天然气有限公司增资的议案》。

经审议，董事会认为，本次全资子公司华盛新能燃气集团有限公司（以下简称“华盛燃气”）拟与中联煤层气有限责任公司（以下简称“中联公司”）、中联华瑞天然气有限公司（以下简称“中联华瑞”）共同签署《增资扩股协议》，华盛燃气和中联公司按原持股比例共同向中联华瑞增资，增资方式为货币出资。本次增资完成后，中联华瑞注册资本将由8,000万元变更为132,774万元。华盛燃气拟向中联华瑞增资61,139万元，持股比例为49%，中联公司拟向中联华瑞增资63,635万元，持股比例为51%。本次增资有利于增强中联华瑞的资金实力，加快推进中联华瑞开展神安线管道项目（山西-河北段）建设，促进其良性运营和可持续发展。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状

况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次增资事项。

本次增资构成了关联交易，独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。关联董事肖双田先生回避表决。

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《关于向合资公司中联华瑞天然气有限公司增资的公告》(公告编号：2020-050)。

2、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司华盛汇丰燃气输配有限公司向合资公司中联华瑞天然气有限公司转让资产的议案》。

经审议，董事会认为，本次全资子公司华盛汇丰燃气输配有限公司向合资公司中联华瑞天然气有限公司转让管道及配套资产，拟签署《兴县天然气(煤层气)利用工程气源连接线和原平市第二气源连接线管道收购协议》(以下简称“《管道收购协议》”)，转让价格为 117,411.3731 万元(含税)，构成了关联交易。本次关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则，以中联资产评估集团有限公司对标的资产出具的《资产评估报告》的评估净值为基础，交易价格为资产评估净值与本次资产转让交易涉及的增值税费合并计算的总金额，交易定价公允、合理，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次资产转让事项。

本次交易构成了关联交易，独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。关联董事肖双田先生回避表决。

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《关于全资子公司华盛汇丰燃气输配有限公司向合资公司中联华瑞天然气有限公司转让资产的公告》(公告编号：2020-052)。

3、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司华盛汇丰燃气输配有限公司提供担保的议案》。

经审议，董事会认为，华盛汇丰燃气输配有限公司是公司的全资子公司，为促成上述议案 2 的资产转让交易，改善资产负债结构，优化资源资产配置，公司为华盛汇丰在《管道收购协议》项下合同义务提供连带责任保证担保，符合实际

经营管理的需要，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体利益。本次担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和战略实施。因此，我们同意本次担保事项。

独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。关联董事肖双田先生回避表决。

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《关于为全资子公司华盛汇丰燃气输配有限公司提供担保的公告》(公告编号: 2020-053)。

4、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 5 月 26 日 (周二) 下午 15:00 在公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期刊登的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的公告》(公告编号: 2020-051)。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
- 3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 11 日