

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2020-079

天壕环境股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议的公告

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”）第四届董事会第七次会议于2020年9月14日10:00在公司会议室召开。会议通知于2020年9月11日以电话、电子邮件形式发出。会议应到董事7人，实到董事7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7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《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规的最新规定，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。

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：2020-081）。

2、以7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《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020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（2020年修订）》等有关法律法规的最新规定，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《股东大会会议事规则》。

3、以 7 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《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规的最新规定，结合公司《公司章程》及实际情况，董事会同意对公司《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》。

4、以 7 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《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规的最新规定，结合公司《公司章程》及实际情况，董事会同意对公司《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》。

5、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 9 月 30 日（周三）下午 15:00 在公司会议室召开 2020 年

第六次临时股东大会。

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 年第六次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-080)。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第七次会议决议》

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2020年9月14日