

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2021-023

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕环境股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2021年2月9日10:00在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2021年2月8日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长陈作涛先生主持，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4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司华盛新能燃气集团有限公司对外提供担保的议案》

经审议，董事会认为，公司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”）为参股公司漳州中联华瑞天然气有限公司（以下简称“漳州中联华瑞”）此次向昆仑银行股份有限公司上海国际业务结算中心申请办理燃气贷（项目贷）业务提供连带责任保证担保，符合其生产经营需要，有助于提升整体经济效益，符合公司及全体股东的利益。漳州中联华瑞保证将合理规划资金，加快“东山天然气支线管道工程项目”建设，确保如期供气，同时加强成本管控，提高盈利水平，保障经营活动的净现金流入，按期归还借款本息，该担保事项风险可控。另外，漳州中联华瑞其他股东漳州柏业新能源科技有限公司、国能鑫源

(厦门)能源有限公司按照其持股比例分别对该笔贷款提供连带责任保证,符合平等、公平的原则。因此,我们同意上述担保事项。

本次担保构成了关联交易,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。关联董事温雷筠先生回避表决。

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《关于子公司华盛新能燃气集团有限公司对外提供担保的公告》(公告编号:2021-021)。

2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 2 月 25 日下午 15:00 在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会,审议《关于子公司华盛新能燃气集团有限公司对外提供担保的议案》。

详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期刊登的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-022)。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十四次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第四届董事会第十四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

2021 年 2 月 9 日