

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2021-042

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕环境股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2021年4月23日14:00在公司会议室召开。会议通知于2021年4月9日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事6人，实到董事6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6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》。

董事会认真听取了总经理温雷筠所作的《2020年度总经理工作报告》，认为2020年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，完成了公司2020年度经营目标。

2、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》。

公司《2020年度董事会工作报告》的具体内容详见公司2020年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”。

公司独立董事段东辉女士、潘红波先生、郭敏女士分别向董事会提交了《2020

年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期刊登的《2020 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

3、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果等，公司《2020 年度财务决算报告》的具体内容详见公司 2020 年年度报告第十二节“财务报告”。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

4、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2020 年年度报告》及其摘要的编制和审核的程序符合法律、法规和相关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期刊登的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》（2021-051）。《2020 年年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2021-052）也将刊登在《证券时报》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

经审议，董事会认为：2020 年度，公司的内部控制制度符合公司的实际情况，制度健全且得到了有效执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，公司《2020 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

独立董事发表了明确的独立意见。

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期刊登的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

6、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计

师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》。

经公司独立董事事前认可及董事会审计委员会审核通过,董事会同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构,聘期一年。

独立董事出具了事前认可意见和明确的同意意见。

详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-050)。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

7、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》。

根据信永中和会计师事务所审计,2020 年母公司实现净利润-4,245,256.51 元,未提取法定盈余公积金,减去本年已分配利润 10,562,407.81 元,加上年初未分配利润 425,045,499.02 元,母公司年末可供分配利润 410,237,834.70 元。

公司 2020 年度利润分配预案为:以母公司当前股本总数 880,200,859 股扣除回购专用证券账户中已回购股份后(公司已累计回购公司股份 21,380,934 股)的股本总额 858,819,925 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.13 元(含税),共计派发现金股利 11,164,659.03 元(含税),占 2020 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 20.00%。自董事会审议利润分配预案之日起至实施方案的股权登记日期间,如公司股本总数发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

独立董事发表了明确的同意意见。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

8、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审议,董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的变更,符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》的规定,能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不会对公司的财务报表产生重大影响,同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事发表了明确的同意意见。

详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期刊登的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2021-044)。

9、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。

鉴于公司证券事务代表毛勍女士因个人原因已向公司董事会提出申请辞去证券事务代表职务,公司董事会同意聘任边娜女士为本公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期自董事会通过之日起到公司第四届董事会任期届满为止。

详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期刊登的《关于变更证券事务代表暨补选职工代表监事的公告》(公告编号: 2021-047)。

10、以 6 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,结合公司业务发展和生产经营需要,董事会同意变更经营范围,并同时对《公司章程》中相对应的条款进行修订。

详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期刊登的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2021-048)。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议,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。

11、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

经审议,董事会认为:公司 2021 年度日常关联交易计划符合公司正常生产经营需要,符合《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定,该关联交易定价遵循市场公允原则,不会对公司业务的独立性造成影响。

独立董事发表了事前认可意见和明确的同意意见。

详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期刊登的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2021-049)。

12、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审议,董事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法

律法规、规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见，审计机构信永中和会计师事务所出具了鉴证报告。

详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期刊登的报告内容及相关专项意见。

13、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 5 月 14 日下午 15:00 召开 2020 年度股东大会。

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 年度股东大会的通知》(公告编号: 2021-043)。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十九次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十九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十九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

2021 年 4 月 23 日