

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2021-032

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕环境股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2021年4月5日10:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2021年4月2日以电子邮件、书面的形式发出。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、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《关于转让资产及子公司股权事宜签订补充协议的议案》。

经审议，董事会一致同意公司及控股子公司宁夏节能投资有限公司就向北京清新环境技术股份有限公司全资子公司北京清新节能技术有限公司转让余热发电项目资产及股权事宜签订补充协议，就《余热发电项目资产收购合同》涉及的交易范围、交易价格等相关条款予以调整；就《关于宁夏节能茂焯余热发电有限公司股权转让合同》涉及的交易价格等相关条款予以调整；因上述合同交易范围、交易价格等相关条款的变更，就原补充协议中的业绩承诺等条款予以调整。交易价格调整基于北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）以2020年7月31日为评估基准日对标的资产进行评估的评估结果，并经双方协商确定，价格公允、

合理。本次补充协议的顺利签订有利于公司优化资产结构，合理配置资源，符合公司的整体利益和股东的长远利益。

公司独立董事发表了明确的同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于同期刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于出售资产及子公司股权事宜签订补充协议暨进展公告》(公告编号: 2021-030)、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

2、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 4 月 22 日下午 15:00 在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，审议《关于转让资产及子公司股权事宜签订补充协议的议案》。

详见公司于同期刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-031)。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十六次会议决议》

2、《独立董事关于第四届董事会第十六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 4 月 7 日