

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2021-075

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

**天壕环境股份有限公司**  
**第四届董事会第二十二次会议决议的公告**

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”）第四届董事会第二十二次会议于2021年7月14日上午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7月13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4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

本次激励计划在实施过程中，公司于2021年7月12日实施完成了2020年年度权益分派方案，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2021年第四次临时股东大会的授权，董事会同意对限制性股票的授予价格予以相应调整，授予价格由3.63元/股调整为3.62元/股。

公司独立董事发表了明确的同意意见。董事温雷筠先生和董事汪芳敏女士系本次股权激励计划的激励对象，回避表决本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（2021-077）。

## **2、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021 年 7 月 14 日为授予日，以 3.62 元/股的价格向 31 名激励对象授予 2138 万股限制性股票。

公司独立董事发表了明确的同意意见。董事温雷筠先生和董事汪芳敏女士系本次股权激励计划的激励对象，回避表决本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（2021-078）。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十二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 7 月 14 日