

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2023-054

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕环境股份有限公司
第五届董事会第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”）第五届董事会第二次会议于2023年6月20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2023年6月19日以电话、电子邮件的形式发出。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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过15,000万元（含15,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时归还至公司募集资金专户。公司本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意

见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-052）、《中信建投证券股份有限公司关于天壕环境股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

本议案无需提交股东大会审议。

2、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司北京市天壕智慧余热发电有限公司提供担保的议案》

经审议，董事会认为北京市天壕智慧余热发电有限公司（以下简称“天壕智慧”）是公司的全资子公司，本公司为其提供担保符合其实际经营管理的需要，有助于拓宽融资渠道，提高经营业绩，符合公司发展的整体利益。本公司对其日常经营管理具有绝对控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制。我们同意公司为全资子公司天壕智慧向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过 5,620 万元的贷款提供连带责任保证担保，借款期限 7 年。

保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《关于为全资子公司北京市天壕智慧余热发电有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-053）、《中信建投证券股份有限公司关于天壕环境股份有限公司为全资子公司北京市天壕智慧余热发电有限公司提供担保的核查意见》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第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

2023 年 6 月 20 日