

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2024-015

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议的公告

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

天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十次会议于2024年1月12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2024年1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5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会进行资格审核后，董事会一致同意聘任温雷筠先生为公司总经理，负责全面主持公司经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责并报告工作；聘任李盈鹏先生为公司副总经理，负责公司燃气业务山西区域的日常经营管理工作；聘任李玉龙先生为公司副总经理，主管公司安全生产管理工作。以上高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

董事温雷筠先生回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期刊登的《关于公司副董事长、总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告》(公告编号: 2024-011)。

2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司新任高级管理人员薪酬方案的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审议,董事会同意新任高级管理人员的薪酬按照公司制订的《公司高层管理人员薪酬方案》,年薪由基本年薪、超额奖金两部分组成。基本年薪由基本工资和年终奖金组成,年终奖金依据《年度经营责任书》完成状况进行年底考核确定;超额奖金依据超出目标部分计算。温雷筠先生的基本年薪为 80 万元(税前);李盈鹏先生和李玉龙先生的基本年薪均为 60 万元(税前)。

董事温雷筠先生回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

3、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整董事会专业委员会成员的议案》

因闫冰先生辞去公司第五届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,为保障董事会专门委员会正常运行,董事会一致同意选举董事温雷筠先生担任公司第五届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案无需提交公司股东大会审议。

4、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》

为进一步改善和优化公司治理结构,并结合公司实际情况,董事会同意将公司董事会成员人数由 7 人调整为 6 人,不再设副董事长,并对《公司章程》进行相应修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议,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。

具体内容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: 2024-012)。

5、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

经审议，结合公司《公司章程》及实际情况，董事会同意对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议，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。

6、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

经审议，结合公司《公司章程》及实际情况，董事会同意对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议，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。

7、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

经审议，为规范公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，董事会同意制定《会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 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《关联交易管理制度》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。

公司全体独立董事对该事项发表事前认可意见并一致同意提交公司董事会审议，并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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期刊登的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-013)。

9、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年度担保额度预计是为了满足合并报表范围内的子公司经营发展的资金需要，提高审批效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营决策拥有绝对控制权，有能力对其经营风险进行控制。本次对合并报表范围内的子公司担保额度预计事项不存在损害公司及全体股东权益的情形，董事会同意本次担保事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期刊登的《关于 2024 年度担保额度预计的公告》(公告编号：2024-014)。

10、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 1 月 29 日 (周一) 下午 15:00 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

三、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日