

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2024-076

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司  
第五届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2024年8月21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8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〈2024年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

经审议，董事会认为：《2024年半年度报告》全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案中的财务报告部分已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议全体成员审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2024年半年度报告》全文及摘要。

**2、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于〈2024 年半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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规则以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**3、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》。**

经审议，董事会认为：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，由于公司 2023 年度业绩水平未达到第三个归属期公司层面的业绩考核目标，2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就。董事会同意公司作废第三个归属期对应的已授予但尚未归属的限制性股票合计 957.60 万股。

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。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就暨作废已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-075）。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；

- 2、第五届董事会审计委员会第八次会议审议意见；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议意见。

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会

2024年8月22日