

证券代码：873866

证券简称：天壕新能

主办券商：兴业证券

天壕新能源股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年12月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及远程通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月2日以电话和书面的方式发出，本次会议经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求。
5. 会议主持人：董事长陈作涛先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《天壕新能源股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经与会董事审议和表决，选举陈作涛先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

具体内容详见 2023 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为 2023-120）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成人员如下：

战略委员会由陈作涛、尹恒、聂曼曼组成，其中陈作涛担任主任委员；

审计委员会由聂曼曼、尹恒、陈作涛组成，其中聂曼曼担任主任委员；

提名委员会由陈作涛、尹恒、段新安组成，其中陈作涛担任主任委员；

薪酬与考核委员会由尹恒、聂曼曼、段新安组成，其中尹恒担任主任委员。

具体内容详见 2023 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会专门委员会换届公告》（公告编号为 2023-123）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会同意聘任程炳乾先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

具体内容详见 2023 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为 2023-120）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹恒、聂曼曼、段新安对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，董事会同意聘任黄旭东先生为公司常务副总经理、李江冰先生为公司财务总监、朱建平女士为公司副总经理，上述高级管理人员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

具体内容详见 2023 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为 2023-120）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹恒、聂曼曼、段新安对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会同意聘任韦斌斌先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

具体内容详见 2023 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号为 2023-120)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹恒、聂曼曼、段新安对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

公司董事会同意聘任王立华女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司新任高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会同意按照公司制订的《公司高层管理人员薪酬方案》拟定新任高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

高级管理人员的年薪由基本年薪、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。公司高级管理人员的基本年薪如下表：

单位：万元

姓名	职务	基本年薪（税前）
程炳乾	总经理	72
黄旭东	常务副总经理	48
李江冰	财务总监	60
朱建平	副总经理	43
韦斌斌	董事会秘书	60

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹恒、聂曼曼、段新安对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于为全资子公司温县天壕新能源热电有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司温县天壕新能源热电有限公司（以下简称“温县天壕”）因业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请最高授信额度 7,700 万元的综合授信，授信到期日为 2024 年 6 月 4 日，控股股东天壕投资集团有限公司、公司共同提供连带责任保证担保，实际控制人陈作涛提供连带责

任保证担保，公司以所持温县天壕 100%股权提供质押担保，温县天壕以其新能源热电联产项目设备提供抵押担保，同时以温县天壕电费收费权提供质押担保。

具体内容详见 2023 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号为 2023-121）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈作涛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 12 月 20 日（周三）在北京召开公司 2023 年第六次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-122）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《天壕新能源股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《天壕新能源股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

天壕新能源股份有限公司

董事会

2023年12月4日