

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
第二届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及远程通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月1日以电话和书面的方式发出
- 会议主持人：董事长陈作涛先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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

- 审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司郑州大学路支行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

天壕新能源股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产运营方面的资金需求，公司拟向中国光大银行股份有限公司郑州大学路支行申请综合授信额度3,000万元的综合授信，授信期限为36个月，授信用途为日常经营周转。公司控股股东天壕投资集团有限公司、实际控制人陈作涛分别提供连带责任保证担保，公司以权属证号为豫（2023）漯河市不动产权第0021028号的国有建设用地使用权/房屋所有权提供抵押担保，同时公司以2022年10月至2023年5月期间对国网河南省电力公司漯河供电公司44,713,351.86元的应收账款提供质押担保，具体担保范围、担保方式、担保期限等以正式签订的合同为准。

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三次会议决议》

天壕新能源股份有限公司

董事会

2024年3月6日