

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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6月24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6月19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。
- 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

（一）审议通过《关于向招商银行股份有限公司郑州分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，拟向招商银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度 3,000 万元的综合授信，授信期限为 12 个月。公司实际控制人陈作涛提供连带责任保证担保，同时以公司全资子公司虞城县天壕新能源热电有限公司应收可再生能源补贴电费提供质押担保，质押率不高于 50%，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

《天壕新能源股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

天壕新能源股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日