

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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7月1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27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《关于向兴业银行股份有限公司驻马店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，拟向兴业银行股份有限公司驻马店分行申请综合授信额度 1,000 万元的综合授信，授信期限为 12 个月。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，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七次会议决议》

天壕新能源股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日