

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2024-088

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司  
第五届董事会第十七次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2024年11月15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11月13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《关于为控股子公司原平市天然气有限责任公司提供担保的议案》

经审议，董事会认为，公司本次为控股子公司原平市天然气有限责任公司（以下简称“原平天然气”）向中国光大银行股份有限公司太原分行申请的综合授信敞口额度4,000万元和向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请的综合授信敞口额度4,000万元提供连带责任保证担保，符合原平天然气的实际经营管理需要，符合公司发展的整体利益。原平天然气资产优良，业务前景良好，本公司对其日常经营管理具有控制权，有能力对其经营风险进行控制，本次担保事项风险可控，不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此，董事会同意本次担保事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于为子公司提供担保及反担保的公告》（公告编号：2024-087）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

## **2、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司北京赛诺水务科技有限公司提供反担保的议案》**

经审议，董事会认为，公司本次为全资子公司北京赛诺水务科技有限公司（以下简称“赛诺水务”）向北京首创融资担保有限公司申请的 6,000 万元保函额度提供连带责任保证反担保，符合赛诺水务的实际经营管理需要，符合公司发展的整体利益。本次反担保事项风险可控，不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此，董事会同意本次反担保事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于为子公司提供担保及反担保的公告》（公告编号：2024-087）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日