

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2025-033

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2025年8月20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2025年8月8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〈2025年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

经审议，董事会认为：《2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案中的财务报告部分已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议全体成员审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2025年半年度报告》全文及摘要。

2、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规则以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

经审议，董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-035）。

4、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

经审议，公司董事会同意对《股东大会议事规则》相关规定进行修订，并更名为《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

经审议，公司董事会同意对《董事会议事规则》相关规定进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

经审议，公司董事会同意对《信息披露管理制度》相关规定进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

经审议，公司董事会同意对《关联交易管理制度》相关规定进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

经审议，公司董事会同意对《独立董事工作制度》相关规定进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。

经审议，公司董事会同意对《独立董事专门会议工作制度》相关规定进行修订。

10、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

经审议，公司董事会同意对《董事会审计委员会实施细则》相关规定进行修订。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

11、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

经审议，公司董事会同意对《董事会秘书工作细则》相关规定进行修订。

12、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

经审议，公司董事会同意对《投资者关系管理制度》相关规定进行修订。

13、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

经审议，公司董事会同意对《内幕信息知情人登记管理制度》相关规定进行修订。

14、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

经审议，公司董事会同意对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》相关规定进行修订，并更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

15、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

经审议，公司定于 2025 年 9 月 12 日（周五）下午 15:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十四次会议审议意见。

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日