

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2023-008

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

**天壕环境股份有限公司**  
**第四届董事会第四十一次会议决议的公告**

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**

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四十一次会议于2023年1月19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2023年1月16日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事7人，实到董事7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7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更注册地址的议案》**

根据公司经营发展需要，董事会同意公司注册地址由“北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心2号楼906室”变更为“北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号22层2座2201内08”。本次变更后的注册地址以市场监督管理部门核准的内容为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期刊登的《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-006）。

**2、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

经审议，董事会同意公司根据上述注册地址变更事项对《公司章程》的相关条款进行修订，《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门核准的内容为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

**3、以 7 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，根据《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》等相关法律法规的规定，结合公司《公司章程》及实际情况，董事会同意对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**4、以 7 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，根据《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》等相关法律法规的规定，结合公司《公司章程》及实际情况，董事会同意对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**5、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2023 年 2 月 6 日下午 15:00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

### **三、备查文件**

**1、第四届董事会第四十一次会议决议**

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2023年1月19日