

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2025-050

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

**天壕能源股份有限公司**  
**第五届董事会第二十五次会议决议的公告**

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”）第五届董事会第二十五次会议于2025年12月4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12月3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**

**全体董事审议并回避表决《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》**

为进一步完善公司合规与风险管理，降低公司运营风险，保障公司利益，促进公司董事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。保险费用不超过人民币30万元/年（具体以保险合同约定为准）。

为了提高决策效率，董事会将提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层及其授权人员办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在今后公司

及董事、高级管理人员责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议。

公司全体董事作为被保险对象，对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同期刊登的《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2025-051）。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会

2025年12月4日