

证券代码：831713

证券简称：天源环保

主办券商：天风证券

## 武汉天源环保股份有限公司

### 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2017年2月24日，书面和电话。
- 2、会议召开时间：2017年3月8日
- 3、会议召开地点：武汉天源环保股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：黄开明
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉天源环保股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

## (二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让方式的议案》。

### 1、议案内容

公司拟将股票转让方式由目前的做市转让方式变更为协议转让方式。

### 2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

### 4、提交股东大会表决情况：

根据公司章程及相关规定，该议案需提交股东大会审议

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》

### 1、议案内容

由于公司目前拟将股票转让方式由做市转让方式变更为协议转让方式，故拟授权公司董事会全权办理变更转让方式的全部手续

### 2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

根据公司章程及相关规定，该议案需提交股东大会审议

(三)审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据本次会议所提议案，董事会提请于 2017 年 3 月 24 日上午 10:00-12:00 召开公司 2017 年第二次临时股东大会

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

### 三、 备查文件目录

与董事会签字确认的《武汉天源环保股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司

公告编号：2017-013

---

董事会

2017年3月9日

董事会

