

证券代码：301127

证券简称：天源环保

公告编号：2022-082

武汉天源环保股份有限公司

第五届董事会第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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年8月22日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2022年8月29日上午10:00以现场结合通讯方式召开，其中董事庞学玺、独立董事李先旺、袁天荣、姚颐以通讯方式参加。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长黄开明先生召集和主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《武汉天源环保股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2022年半年度报告》及其摘要

经审议，公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<2022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，公司2022年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实反映了公司2022年半年度募集资金存放与使用情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更备案登记的议案》

近日，公司2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予第一类限制性股票841.00万股已登记完成，首次授予的第一类限制性股票的上市日期为2022年7月18日。本次授予登记完成后，公司注册资本由40,999.58万元变更为41,840.58万元，股份总数由40,999.58万股变更为41,840.58万股。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规的规定，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。同时公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士负责办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更备案登记的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于制定公司<对外捐赠管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合自身实际情况，制定《对外捐赠管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外捐赠管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》

经审议，同意公司于2022年9月15日下午14:00采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《武汉天源环保股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《武汉天源环保股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司

董事会

2022年8月30日