

证券代码：301127

证券简称：天源环保

公告编号：2022-099

武汉天源环保股份有限公司

关于对外捐赠的公告

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。

武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 22 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，决定向建水县红十字会捐赠资金人民币 500 万元，具体情况如下：

一、捐赠事项概述

为支持云南省红河哈尼族彝族自治州建水县教育事业，履行企业社会责任，公司拟使用自有资金向建水县红十字会捐赠资金人民币 500 万元，用于红河州建水县哈尼族彝族希望小学的建设。为保证合法、高效地完成本次捐赠工作，董事会授权公司董事长及管理层办理与本次捐赠相关的事项。

根据公司《对外捐赠管理制度》的规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、捐赠对象的基本情况

机构名称：建水县红十字会

机构性质：群众团体

统一社会信用代码：13532524670889611B

机构地址：建水县行政中心县委三楼（3-22 室）

负责人：李俊

发证机关：中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室

三、本次捐款对公司的影响

本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，不会对公司生产经营产生重大影响，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不存在损害公司及中小投资者合法权益的情况。

四、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司本次实施对外捐赠事项是为支持云南省红河哈尼族彝族自治州建水县教育事业，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象。本次捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意本次对外捐赠事项。

五、备查文件

- 1、《武汉天源环保股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十六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9月23日