

证券代码：301127

证券简称：天源环保

公告编号：2023-106

债券代码：123213

债券简称：天源转债

## 武汉天源环保股份有限公司

### 第五届董事会第二十六次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年9月6日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2023年9月11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《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》

经审议，本次变更部分募集资金用途符合公司战略规划安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东的利益的情形。本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，董事会同意公司本次变更部分募集资金用途事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的公告》。

公司保荐机构出具了无异议的核查意见。

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。

## **2、审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》**

鉴于公司经营发展的需要，拟对注册地址进行变更。

并对《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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》。

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。

## **3、审议通过《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》**

经审议，同意公司于2023年9月28日14:30采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开公司2023年第四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二十六次会议决议》；
- 2、保荐机构就相关事项的核查意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司

董事会

2023年9月12日