

证券代码：301127

证券简称：天源环保

公告编号：2024-037

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

第五届董事会第三十四次会议决议的公告

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、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”）第五届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年5月6日以电话、邮件等方式送达公司全体董事，会议于2024年5月11日13:30以现场结合通讯方式召开，其中董事黄开明先生、庞学玺先生、独立董事李先旺先生、袁天荣女士、姚颐女士以通讯方式参加。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。董事长黄开明先生因公务出差，本次会议由副董事长黄昭玮先生主持，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、召开和表决程序符合《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、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第五届董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意单独或者合计持有公司3%以上股份的股

东提名黄开明先生、黄昭玮先生、李娟女士、邓玲玲女士、陈少华先生、庞学玺先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 《选举黄开明先生为第六届董事会非独立董事》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 《选举黄昭玮先生为第六届董事会非独立董事》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.3 《选举李娟女士为第六届董事会非独立董事》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.4 《选举邓玲玲女士为第六届董事会非独立董事》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.5 《选举陈少华先生为第六届董事会非独立董事》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.6 《选举庞学玺先生为第六届董事会非独立董事》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名袁天荣女士、姚颐女士、张司飞先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会独立董事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，但连续任期不得超过六年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍继续依照法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 《选举袁天荣女士为第六届董事会独立董事》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.2 《选举姚颐女士为第六届董事会独立董事》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.3 《选举张司飞先生为第六届董事会独立董事》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、逐项审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，提升公司管理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规的要求，并结合公司实际情况及《公司章程》，修订及制定公司治理相关制度。

出席会议的董事对修订及制定的公司治理相关制度进行逐项表决，表决结果如下：

4.1 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.4 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.5 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.6 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.7 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.8 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.9 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.10 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案子议案4.1-4.4尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为满足公司业务发展及战略布局的需要，进一步提升公司运行效率和管理水平，公司董事会同意对公司现行组织架构进行调整，并授权公司总裁负责公司组织架构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相关事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于2024年5月28日下午14:00时采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会。

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2024年第二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三十四次会议决议》；
- 2、《武汉天源环保股份有限公司第五届董事会提名委员会2024年第一次会议决议》。

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司

董事会

2024年5月13日