

证券代码：301127

证券简称：天源环保

公告编号：2024-097

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

### 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2024年8月31日以电话、微信通知等方式送达公司全体董事，会议于2024年9月2日10:00以现场结合通讯方式召开，其中董事庞学玺先生、独立董事袁天荣女士、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。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《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

##### 1、审议通过《关于延期召开公司2024年第四次临时股东会的议案》

公司原定于2024年9月5日（星期四）召开2024年第四次临时股东会，现因工作安排和会议筹备等需要，并结合公司实际情况，经全体董事认真讨论与审议，同意公司延期召开2024年第四次临时股东会，延期后的会议召开日期为2024年9月11日（星期三），股权登记日不变，仍为2024年9月2日（星期一），且会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。本次股

东会的延期召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于延期召开公司2024年第四次临时股东大会的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## **2、审议通过《关于召开“天源转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》**

经审议，同意公司于2024年9月18日召开“天源转债”2024年第一次债券持有人会议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开“天源转债”2024年第一次债券持有人会议的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、备查文件**

《武汉天源环保股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司

董事会

2024年9月2日