

证券代码：301127

证券简称：武汉天源

公告编号：2025-057

债券代码：123213

债券简称：天源转债

武汉天源集团股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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

武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年6月18日以电话、微信方式送达公司全体董事，会议于2025年6月23日上午10：30以现场结合通讯方式召开，其中独立董事袁天荣女士、姚颐女士、董事长黄开明先生、董事陈少华先生以通讯方式参加。本次会议应到会董事8人，实际到会董事8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不便主持会议，本次会议由副董事长黄昭玮先生主持，公司监事及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《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，董事会认为：公司将募投项目“建水县第二自来水厂及配套管网工程项目”“长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工程项目”“获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目”预计达到可使用状态日期均延期至2025年12月31日，是结合公司业务发展及项目实际建设情况后作出的审慎分析判断。募投项目延

期未改变项目建设内容、投资金额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，且符合公司长期发展规划。因此，董事会同意公司对部分募投项目进行延期。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

三、备查文件

- 1、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》。
- 2、保荐机构关于上述事项的核查意见。

特此公告。

武汉天源集团股份有限公司

董事会

2025年6月24日