

证券代码：301127

证券简称：天源环保

公告编号：2024-119

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

### 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议（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10月25日以电话、微信通知等方式送达公司全体董事，会议于2024年10月25日以现场结合通讯方式召开，其中董事庞学玺先生、独立董事姚颐女士、张司飞先生以通讯方式参加。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《关于不提前赎回“天源转债”的议案》

鉴于“天源转债”自2024年2月5日起开始转股，转股时间相对较短，同时综合考虑当前市场环境、公司基本情况、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展的信心与内在价值的肯定，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“天源转债”的提前赎回权利，不提前赎回“天源转债”，且在未来三个月内（即2024年10月26日至

2025年1月25日)，如再次触发“天源转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年1月25日后首个交易日重新计算，若“天源转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“天源转债”的提前赎回权利。

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《关于不提前赎回“天源转债”的公告》。

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六届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司

董事会

2024年10月25日