

证券代码: 301127

证券简称: 天源环保

公告编号: 2024-122

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

第六届董事会第八次会议决议公告

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”)第六届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2024年10月18日以电话、邮件以及微信通知等方式送达公司全体董事, 会议于2024年10月28日上午10:00时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、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《2024年第三季度报告》

经审议, 公司《2024年第三季度报告》的编制符合相关法律、法规、规章和规范性文件的规定, 其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予及预留授予限制性股票的4名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，董事会同意公司回购并注销其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票112,000股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

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会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》

经审议，同意公司于2024年11月13日14:30时采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第五次临时股东大会。

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年第五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六届董事会第八次会议决议》；
- 2、《武汉天源环保股份有限公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议决议》。

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司
董事会

2024年10月29日