

证券代码：874646

证券简称：天基生物

主办券商：长江承销保荐

湖北天基生物能源股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 29 日
2. 会议召开地点：线上
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 23 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：邓金华
6. 会议列席人员：陈爱斌
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

审议通过《同意全资子公司湖北绿碳生态有限公司以不超过 7500 万人民币参与竞拍购买资产的议案》

1. 议案内容：

据武汉化工园区提供的信息，武汉凯顺石化科技有限公司名下土地使用权、房屋建筑物、构筑物等目前正在进行破产拍卖。该公司上述资产评估值为 178,991,401.09，经多次流拍，现起拍价为 64,150,518.15。该项目位于武汉化工园区，厂区完全按照化工产品标准建设，园区公共设施及公用工程管网齐全，临近港口和危险品码头及普货码头，公司购买该资产后用于生物质制绿色甲醇、可持续航空燃料 SAF 及航运生物柴油基地，大部分设施均有再利用价值，大量节省项目的后期建设投资和建设时间。因此公司拟用全资子公司湖北绿碳生态有限公司以不超过 7500 万元人民币参与该拍卖资产的竞拍。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第一届第六次董事会决议

湖北天基生物能源股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 5 日