

证券代码：301127

证券简称：武汉天源

公告编号：2025-052

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

武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年5月25日以电话、微信方式送达公司全体董事，会议于2025年5月30日上午10:00时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《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：公司为控股子公司武汉天源能源有限公司（以下简称“天源能源”）提供财务资助主要是为了支持其业务发展，用于第七师胡杨河市兵地融合2GW光伏（新疆兴起航新能源有限公司1GW）项目建设，符合公司的整体利益，不会影响公司自身的正常经营。董事会对天源能源的经营情况、

行业前景、偿债能力、信用状况进行了全面评估，天源能源经营管理情况正常，整体风险可控。天源能源其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助或提供相关担保，天源能源亦未提供反担保，但基于天源能源为公司控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，本次提供财务资助处于可控制范围，因此董事会同意本次财务资助暨关联交易事项。

同时公司董事会授权公司经营管理层办理本次财务资助相关协议的签署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事黄开明先生、黄昭玮先生、李娟女士、邓玲玲女士、陈少华先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。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刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

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十五次会议决议》；
- 2、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议》；
- 3、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5月30日