

证券代码：301127

证券简称：天源环保

公告编号：2025-025

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

第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2025年3月28日以电话、微信通知等方式送达公司全体董事，会议于2025年3月28日以现场结合通讯方式召开，其中独立董事姚颐女士、袁天荣女士、张司飞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。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《关于为控股子公司及孙公司提供担保暨关联交易的议案》

经审议，董事会在对公司控股子公司、控股孙公司经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上认为：本次担保暨关联交易事项系为满足公司控股子公司、控股孙公司日常经营的资金需要，公司能够对被担

保方的经营和财务进行有效控制，担保风险在可控范围内，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

综上，董事会同意本次公司为控股子公司、控股孙公司提供担保暨关联交易事项。

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、陈少华先生已回避表决。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司及孙公司提供担保暨关联交易的公告》。

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十三次会议决议》。
- 2、《武汉天源环保股份有限公司第六届董事会2025年第二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。

武汉天源环保股份有限公司

董事会

2025年3月28日