

证券代码：301127

证券简称：天源环保

公告编号：2024-135

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

### 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年11月15日以电话、微信通知等方式送达公司全体董事，会议于2024年11月20日以现场结合通讯方式召开，其中董事黄开明先生、庞学玺先生、独立董事姚颐女士以通讯方式参加。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。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，公司监事及其他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《关于投资建设南宁环保装备产业出口基地的议案》

公司拟在南宁投资建设“南宁环保装备产业出口基地项目”，上述项目计划总投资约85,725.83万元（实际投资金额以相关主管部门批准金额为准），由公司在南宁高新区设立的持股100%且独立核算的公司作为项目实施主体，公司拟与南宁高新技术产业开发区管理委员会就相关事宜签署《投资协议书》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于

投资建设南宁环保装备产业出口基地暨<投资协议>的进展公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

《武汉天源环保股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司

董事会

2024年11月20日