

证券代码：301127

证券简称：天源环保

公告编号：2024-014

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

### 第五届董事会第三十一次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2024年3月1日以电话、邮件等方式送达公司全体董事，会议于2024年3月1日15:30以现场结合通讯方式召开，其中董事庞学玺、独立董事李先旺、袁天荣、姚颐以通讯方式参加。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，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《武汉天源环保股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于不向下修正“天源转债”转股价格的议案》

截至2024年3月1日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格10.30元/股的90%的情形（即9.27元/股），触发“天源转债”转股价格向下修正条款。

鉴于“天源转债”发行上市时间较短，距离六年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健

发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“天源转债”转股价格，且自董事会审议通过的次一交易日起未来两个月（2024年3月4日至2024年5月3日）内，如再次触发“天源转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年5月6日重新起算，若再次触发“天源转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天源转债”转股价格的向下修正权利。

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《关于不向下修正“天源转债”转股价格的公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事黄开明、黄昭玮、李娟、邓玲玲、李颀持有“天源转债”，已回避表决。

### 三、备查文件

《武汉天源环保股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司  
董事会  
2024年3月1日