

武汉天源环保股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年4月10日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2022年4月15日上午10:00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、刘坚以通讯方式参加。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》（以下简称“《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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会审核，公司董事会同意提名袁天荣女士为公司第五届董事会独立董事候选人，一并担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2022-038）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟以自有资金向鹿寨县城第一污水处理厂改扩建工程总承包项目业主方鹿寨县汇一联城市开发投资有限责任公司提供不超过人民币5,000万元（含）的财务资助。该笔财务资助用于鹿寨县城第一污水处理厂改扩建工程总承包项目的建设，借款利率按年化6%计算，财务资助期限为自鹿寨县汇一联城市开发投资有限责任公司实际收到首笔借款之日起至2027年12月30日止。鹿寨县祥鹿投资有限责任公司、鹿寨县鹿之联投资有限责任公司分别为本次财务资助提供连带责任保证担保。

董事会认为：本次财务资助将满足公司项目的资金需求、加深公司与业主方的业务合作关系，有助于公司业务经营及拓展，符合公司主营业务及战略发展方向。本次财务资助将在确保不影响公司正常经营的情况下实施，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形，因此，同意公司本次提供财务资助事项。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定以

及发行申请文件的相关安排，拟使用首次公开发行股票募集资金中的部分超募资金人民币37,705.1692万元，用于投资大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目（含相关项目公司出资）和临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目（含相关项目公司出资），具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用超募资金投入额
1	大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目	88,551.76	26,551.7600
2	临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目	37,890.28	11,153.4092
合计		126,442.04	37,705.1692

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构中天国富证券有限公司对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金投资建设项目的公告》（公告编号：2022-042）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、逐项审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，公司结合自身实际情况，修订公司部分治理制度。具体议案如下：

4.1 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.3 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.4 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.5 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.6 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.7 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.8 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.9 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.10 《关于修订<总裁工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总裁工作细则》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、逐项审议通过《关于制定公司相关治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合自身实际情况，制定公司部分治理制度。具体议案如下：

5.1 《关于制定<财务资助管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《财务资助管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.2 《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5.3 《关于制定<子公司管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《子公司管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

经审议，同意公司于2022年5月5日下午14:00时采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》。（公告编号：2022-043）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《武汉天源环保股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
- 2、《武汉天源环保股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《中天国富证券有限公司关于武汉天源环保股份有限公司关于对外提供财务资助的专项核查意见》；
- 4、《中天国富证券有限公司关于武汉天源环保股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设项目的核查意见》。

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司

董事会

2022年4月19日