

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2019-055 号

## 成都天翔环境股份有限公司

### 关于第四届董事会第三十五次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次临时会议通知于 2019 年 3 月 22 日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2019 年 3 月 27 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议由董事长邓亲华先生主持。根据公司董事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下：

#### 一、审议通过了《关于公司计提 2018 年资产减值准备的议案》

公司此次计提资产减值准备是根据公司资产的实际情况按照《企业会计准则》及公司会计政策相关规定进行的，本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，减值依据充分，能够客观真实公允地反映公司的财务状况和资产价值，董事会同意本次计提资产减值准备。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司计提 2018 年资产减值准备的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于第四届董事会第三十五次临时会议相关事项的独立意见》。

独立董事段宏对《关于公司计提 2018 年资产减值准备的议案》投弃权票，其认为：根据公司的现状，将应收控股股东、实际控制人或者控股股东、实际控制人控制的其他企业的款项归类为无风险组合应收款项值得商榷。截至 2018 年 12 月 31 日，账列其他应收款的控股股东非经营性占用资金存在减值迹象。公司已经积极进行重整，重整结果目前尚不明朗，该款项的可收回金额具有重大的不确定性，无法准确估计，本人对此议案无法发表意见。

董事邓亲华先生、邓翔先生在审议本议案时回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，1 票弃权，2 票回避。

本事项须提交股东大会审议。

## 二、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于2019年4月12日下午15：00 在公司三楼会议室召开2019年第二次临时股东大会。

会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

成都天翔环境股份有限公司董事会

2019 年 3 月 27 日