

证券代码：400110

证券简称：天翔退

主办券商：太平洋证券

成都天翔环境股份有限公司

第四届董事会第五十九次临时会议决议公告

本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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十九次临时会议于2021年10月28日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议由董事长叶鹏先生主持。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。

二、会议审议情况

（一）审议通过《2021年第三季度报告》的议案

经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，根据公司实际情况编制了公司《2021年第三季度报告》，内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

公司第四届董事会第五十九次临时会议

特此公告



成都天翔环境股份有限公司

董事会

2021年10月28日

成都天翔环境股份有限公司
董事会