

证券代码：400110

证券简称：天翔 5

主办券商：太平洋证券

成都天翔环境股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 21 日发出，会议由董事长梁增文先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，缺席董事 1 人。因公司无法和独立董事李泉源先生取得联系，李泉源先生缺席本次会议，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

经独立董事事前认可，董事会审核通过，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘任期为一年。《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告》内容详见全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于关联交易的议案》

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公告（公告编码：2022-046）。本议案涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，关联董事梁增文先生、万兵先生在表决时予以回避。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：4 票赞成，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《2022 年第三季度报告》

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2022 年第三季度报告》。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于重整投资协议价格调整的议案》

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公告（公告编码：2022-047）。本议案涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可，关联董事梁增文先生、万兵先生、李志勇先生在表决时予以回避。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《公司第五届董事会第七次会议决议》

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司



2022 年 10 月 28 日

天翔环境