

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

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于 2022 年 11 月 18 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于 2022 年 11 月 15 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。公司独立董事李泉源先生因个人原因缺席本次会议。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《关于提名韩士民先生为公司独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会独立董事李泉源先生因个人原因辞去公司独立董事职务，经公司董事会审议，决定提名韩士民先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并接替李泉源先生担任董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务，任期与第五届董事会其他董事一致。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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》相关规定，公司董事会提议于 2022 年 12 月 6 日（星期二）下午 15:00 在公司以现场、电子邮箱和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

会议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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编码：2022-054）。

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。

三、备查文件目录

《公司第五届董事会第八次会议决议》

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 18 日