

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 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于2022年12月1日发出，于2022年12月7日在公司会议室以通讯表决的方式召开。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7人。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《关于出售宏华融资租赁（深圳）有限公司股权暨关联交易的议案》

议案具体内容详见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：2022-061）。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事前认可意见和独立意见，关联董事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：6票赞成，1票回避，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于召开2022年第三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26日（星期一）下午15:00召开公司2022年第三次临时股东大会。

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年第三次临时股东大会的通知》（公告编码：2022-062）。

表决结果：7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九次会议决议》

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司

董事会

2022年12月8日