

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 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2023年12月11日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年12月7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，独立董事许文来先生因个人原因辞去独立董事职务，自辞职报告送达董事会时生效。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

1、议案内容

该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于拟聘任会计师事务所的议案》（公告编号：2023-045）。

2、议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议

（二）审议通过《关于提名廖兵先生为公司独立董事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第五届董事会独立董事许文来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，决定提名廖兵先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并接替许文来先生担任董事会提名委员会、战略委员会、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。具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）

2、议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议

（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次股东大会的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》相关规定，公司董事会提议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:00 在公司现场、电子邮箱和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次股东大会。会议具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公司《关于召开 2023 年第一次股东大会的通知》（公告编码：023-047）。

2、议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决

三、备查文件目录

《成都天翔环境股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》
特此公告！

成都天翔环境股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日