

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”）第五届董事会第十次会议于2023年3月31日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年3月28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《关于借款及资产抵押的议案》

议案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《关于借款及资产抵押的公告》（公告编码：2023-005）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### 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 3 月 31 日