

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 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 10 月 24 日发出，会议于 2024 年 10 月 29 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》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年三季度报告》

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《2024 年三季度报告》。

2、议案表决结果：7 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：本议案无需提交股东大会审议

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二十二次会议决

议》

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司

董事会

2024年10月30日

