

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 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2024年4月29日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年4月24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》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

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《2023年度董事会工作报告》。

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：本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2023年总经理工作报告》



- 1、议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
- 2、回避表决情况：本议案无需回避表决
- 3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议

（三）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

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《2023年年度报告及其摘要》。

- 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：本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2023年审计报告》

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《2023年审计报告》。

- 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：本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2023年度拟不进行利润分配的议案》

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《2023年度拟不进行利润分配的公告》。

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：本议案需提交2023年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

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《2023年度内部控制自我评价报告》。

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

(七) 审议通过《2023年度财务决算报告的议案》

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《2023年度财务决算报告》。

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：本议案需提交2023年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《2023 年独立董事述职报告》

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《2023 年独立董事述职报告》。

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

(九) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

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《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》。

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：本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

- 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：本议案需提交2023年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司变更法定代表人的议案》

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《关于公司变更法定代表人的公告》。

- 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

(十二) 审议通过《2024年一季度报告》

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年一季度报告》。

- 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

(十三) 审议通过《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

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 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

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：本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。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独立意见，关联董事李志勇先生在表决时予以回避。

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：关联董事李志勇先生回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

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《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

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十七次会议决议》

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司



2024年4月29日

