

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 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议通知于2024年7月4日发出，会议于2024年7月9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《关于公司拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

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《关于公司拟对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。

2、议案表决结果：6票赞成，1票回避，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

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十八次会议决议》

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司

