

证券代码：400110

证券简称：天翔 5

主办券商：长江承销保荐

成都天翔环境股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：公司董事长梁增文先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年董事会工作报告》

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《2024 年董事会工作报告》（公告编码：2025-029）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司管理层就 2024 年度总经理工作情况向公司董事会汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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）审议通过《2024 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《2024 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度审计报告》

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《2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 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《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编码：2025-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩士民、唐治、廖兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度财务决算报告》

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 年度财务决算报告的公告》（公告编码：2025-033）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2024 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《独立董事述职报告》（公告编码：2025-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）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 2025 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 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编码：2025-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩士民、唐治、廖兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2025 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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编码：2025-036）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩士民、唐治、廖兵对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2024 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 2024 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：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编码：2025-038）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩士民、唐治、廖兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚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六届董事会第五次会议

成都天翔环境股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日