

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2018-125 号

成都天翔环境股份有限公司

关于第四届董事会第三十一次临时会议决议公告

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。

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次临时会议通知于2018年11月9日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2018年11月13日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议由董事长邓亲华先生主持。根据公司董事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

一、审议通过了《关于选举独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会独立董事何丹女士辞职，经公司董事会审议，公司董事会拟推举段宏女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会其他独立董事一致。

本议案经董事会审议通过后需报送深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事对第四届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于2018年11月29日下午15:00在公司三楼会议室召开2018年第六次临时股东大会。

会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召

开2018年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

成都天翔环境股份有限公司董事会

2018年11月13日