

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2018-013 号

成都天翔环境股份有限公司

第四届董事会第二十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”）第四届董事会第二十次临时会议于2018年3月1日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2018年2月26日以电子邮件的方式传达给公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长邓亲华先生主持，形成决议如下：

一、审议通过了《关于与安德里茨（中国）有限公司签署供货协议暨关联交易的议案》

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可。

具体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。

二、审议通过了《公司对客户提供担保的议案》

公司董事会认为，作为设备销售及服务的一种有效模式，为客户提供保证担保有利于满足客户需求，有利于带动公司业绩提升，促进公司环保业务的健康发展，有助于满足其生产经营中的资金需求，有利于相关客户与公司开展长期稳定的业务合作，符合公司整体发展需要。公司董事会同意公司本次为客户提供担保的相关事项。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2018年3月19日（星期一）下午15:00在公司以现场和网络相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会。

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3月2日