

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2018-024 号

成都天翔环境股份有限公司

第四届董事会第二十一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”）第四届董事会第二十一次临时会议于2018年4月4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3月30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《关于为公司参股子公司的银行贷款提供担保的议案》

董事会认为：公司拟为成都汇凯申请的贷款提供担保，能够为成都汇凯的经营获取必要的资金支持。本次对成都汇凯提供担保事项公平、对等，相应的风险由各方共同承担。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

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《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于2018年4月20日（星期五）下午15:00在公司以现场和网络相结合的方式召开公司2018年第三次临时股东大会。

特此公告。

成都天翔环境股份有限公司董事会

2018年4月4日