

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2018-030 号

成都天翔环境股份有限公司

第四届董事会第二十二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”）第四届董事会第二十二次临时会议于2018年4月16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4月12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《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》

为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在维护公司股东、中小投资者及员工利益的基础上，更好地参与社会公益和慈善事业，履行公司的社会责任，全面、有效地提升和宣传公司品牌及企业形象。根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，经与会董事认真审议与讨论，同意制定本制度。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次制度的制定在董事会审批权限范围之内，该议案无须提交公司股东大会审议。该制度自本次董事会决议之日起实施。

《对外捐赠管理制度》2018年4月16日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司对外捐赠并取得阿拉善SEE生态协会会员的议案》

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4月16日