

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2018-075 号

成都天翔环境股份有限公司

第四届董事会第二十七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”）第四届董事会第二十七次临时会议通知于2018年8月6日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2018年8月10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《关于终止<资产转让协议>的议案》

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于终止<资产转让协议>的公告》。

该项议案涉及关联交易，关联董事邓亲华先生及其一致行动人邓翔先生均已回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

二、审议通过了《关于召开2018年第四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8月27日下午15:00在公司三楼会议室召开2018年第四次临时股东大会。

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年第四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8月10日