

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2018-165 号

成都天翔环境股份有限公司

关于第四届董事会第三十三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”）第四届董事会第三十三次临时会议通知于 2018 年 12 月 20 日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2018 年 12 月 24 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，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。会议通过决议如下：

一、审议通过了《关于公司向贵阳银行成都高新支行申请贷款的议案》

公司拟向贵阳银行成都高新支行申请期限12个月，金额（人民币大写）壹亿元整的贷款，贷款资金用于归还公司在贵阳银行成都高新支行的借款，由天圣环保工程（成都）有限公司提供担保。

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 12 月 24 日