

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2019-114 号

成都天翔环境股份有限公司

关于第四届董事会第三十八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”）第四届董事会第三十八次临时会议通知于 2019 年 6 月 13 日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2019 年 6 月 18 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。会议审议情况如下：

一、审议通过了《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》（2019 年修订）、深圳证券交易所创业板《股票上市规则》及中国证券监督管理委员会于 2019 年 4 月 17 日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，公司修改公司章程中相应条款并授权公司董事会负责向公司所在地工商登记机关办理公司章程变更登记等相关手续，按照登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的公司《章程》中的相关条款进行必要的修改。

具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于修改公司〈章程〉部分条款的公告》及公司《章程》（2019 年 6 月）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于终止 AS 公司重大资产重组的议案》

中国证监会《关于核准成都天翔环境股份有限公司向成都亲华科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》将于 6 月 20 日到期；公司实际控制人邓亲华及一致行动人邓翔因债务纠纷，成都亲华科技有限公司持有中德天翔

20. 59%股份被冻结，导致 AS 公司重大资产重组 AS 公司股权无法过户给公司，结合公司目前面临债务困境等情形，公司无法在原方案内继续推进 AS 公司重大资产重组，公司董事会决定终止 AS 公司重大资产重组事项。

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认可并发表了同意的独立意见，关联董事邓亲华、邓翔在表决时予以了回避。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

三、审议通过了《关于终止欧绿保项目重大资产重组的议案》

公司目前正陷入债务困境，各方对公司困境局面仍处于观望状态，现阶段很难继续推进本次重大资产重组。因此，公司董事会决定终止筹划本次重大资产重组。

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认可并发表了同意的独立意见，关联董事邓亲华、邓翔在表决时予以了回避。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司董事会

2019 年 6 月 18 日