

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2020-003 号

成都天翔环境股份有限公司

关于第四届董事会第四十四次临时会议决议的公告

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”）第四届董事会第四十四次临时会议于2020年1月3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。会议通过决议如下：

一、审议通过了《关于公司与债权人增加签订的〈债务抵偿协议〉补充条款的议案》

增加补充条款对保证《债务抵偿协议》顺利推进，打消债权人担心公司如司法重整失败而破产清算其债权不能恢复原状的顾虑，保证本次债务抵减事项的相对公平、公正，促进公司加快完成债务抵偿协议的签订，实质性推动公司尽快进入司法重整将起到积极作用。所以，公司董事会同意在后续与债权人签订《债务抵偿协议》时增加此补充条款，并与前期已签订《债务抵偿协议》的债权人签订相应的补充协议。

表决结果：7票赞成，0票反对，2票回避。

邓亲华、邓翔为关联董事，在表决此项议案时予以了回避。

独立董事就此议案发表了事前认可和同意的独立意见。

此议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

成都天翔环境股份有限公司董事会

2020年1月3日