

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2020-015 号

成都天翔环境股份有限公司

关于第四届董事会第四十五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”）第四届董事会第四十五次临时会议于2020年1月15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7人，实际表决的董事7人，会议由副董事长杨武先生主持。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《关于豁免召开临时董事会提前3日通知的议案》

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第四届董事会第四十五次临时会议提前3日通知各位董事的期限要求，并于2020年1月15日召开第四届董事会第四十五次临时会议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

成都天保环境装备制造制造有限公司为公司全资子公司，为保障公司2020年陆续恢复正常生产经营，同时避免发生大规模员工劳动仲裁及诉讼，保证团队稳定，公司董事会认为对上述全资子公司进行担保是必要的、可行的。上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司关于对外担保审批权限的有关规定，因此董事会同意为上述全资子公司的员工债务提供不高于5000万元的担保。公司授权公司法定代表人签署该等相关担保的有关法律文件，并赋予其转委托权，具体担保金额及担保期限由具体的合同约定。

独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于取消原定于2020年1月20日召开的2020年第一次

临时股东大会的议案》

因公司需将上述《关于公司为全资子公司提供担保的议案》提交股东大会审议，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，公司董事会决定取消原定于 2020 年 1 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于召开2020年第一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，公司董事会提议近期召开 2020 年第一次临时股东大会，会议具体时间待通知。

表决结果：7 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

2020 年 1 月 15 日