

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2021-027 号

## 成都天翔环境股份有限公司

### 关于第四届董事会第五十三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”）第四届董事会第五十三次临时会议通知于 2021 年 3 月 24 日以直接送达或电子邮件方式发出通知，会议于 2021 年 3 月 30 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。会议由董事长叶鹏先生主持。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《关于选举独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会独立董事范自力先生、刘兴祥先生、段宏女士辞职，经公司董事会审议，选举唐治先生、李泉源先生、许文来先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会其他董事一致。

本议案经董事会审议通过后需报送深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于第四届董事会第五十三次临时会议相关事项的独立意见》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经公司董事会审议，同意聘任谢玉兰女士担任公司

证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过了《关于召开2021年第二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2021年4月26日下午15:00在公司三楼会议室召开2021年第二次临时股东大会。

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2021年第二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

2021年3月30日