

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2021-043 号

成都天翔环境股份有限公司

关于第四届董事会第五十四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”）第四届董事会第五十四次临时会议通知于2021年4月23日以微信及通讯方式发出，会议于2021年4月27日以现场和通讯表决方式召开，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。会议通过决议如下：

一、审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

经与会董事审议，同意选举唐治先生为公司第四届董事会风险管理委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员和提名委员会委员；选举许文来先生为公司第四届董事会提名委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员、风险管理委员会委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员；选举李泉源先生为公司第四届董事会审计委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员，前述委员任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于补选公司第四届董事会专门委员会主任委员及委员的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于核销坏账的议案》

董事会同意本次核销坏账事项。本次核销坏账事项符合《企业会计准则》及公司内部等相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，本次核销的应收账款坏账，从谨慎性原则出发，客观体现了公司资产、负债的实际情况，不涉及公司关联方，审议程序符合《公司章程》及有关法律法规。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

因公司原审计办公室负责人何冬梅女士辞职，董事会同意聘任谢玉兰女士为公司审计办公室负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司董事会感谢何冬梅女士在职期间对公司做出的贡献！

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4月27日