

证券代码：300362

证券简称：天翔退

公告编码：2021-124 号

成都天翔环境股份有限公司

第四届董事会第五十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十八次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以直接送达、微信等方式发出，会议于 2021 年 8 月 27 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《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的通知进行的合理变更，符合相关规定，执行该变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策的变更。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于〈2021 年半年度报告全文〉及其摘要的议案》

经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，根据公司实际情况编制了公司《2021 年半年度报告全文》及其摘要，内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司披露。

《2021 年半年度报告全文》及其摘要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。

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司董事会

2021年8月27日