

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2019-217 号

成都天翔环境股份有限公司

关于第四届董事会第四十三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”）第四届董事会第四十三次临时会议通知于 2019 年 12 月 23 日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2019 年 12 月 27 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，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《关于公司向贵阳银行股份有限公司成都高新支行申请展期贷款的议案》

根据公司现状，结合当前企业资金情况，公司拟向贵阳银行股份有限公司成都高新支行申请期限不超过 12 个月，金额不超过 9986 万元（人民币大写：玖仟玖佰捌拾陆万元整）的展期贷款，由天圣环保工程（成都）有限公司、公司实际控制人邓亲华及其一致行动人邓翔提供担保。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、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，公司董事会提议于 2020 年 1 月 20 日下午 15:00 在公司三楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。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 2020 年第一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

2019年12月27日