

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2021-100 号

成都天翔环境股份有限公司

关于第四届董事会第五十七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”）第四届董事会第五十七次临时会议于 2021 年 6 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 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五十七次会议提前3日通知各位董事的期限要求，并于2021年6月15日召开第四届董事会第五十七次会议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于取消原定于2021年6月18日召开的2021年第三次临时股东大会的议案》

公司收到大股东邓亲华先生《关于取消原定于 2021 年 6 月 18 日召开的 2021 年第三次临时股东大会的函》，因股权登记日转增股份尚未分配至重整投资人四川嘉道博文生态科技有限公司、成都市融禾环境发展有限公司，重整投资人未能正式行使提名权、投票权，为进一步完善公司治理和决策机制，公司董事会审慎决定，取消原定于 2021 年 6 月 18 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，具体召开时间另行通知。

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6月15日