

证券代码：400110

证券简称：天翔5

主办券商：太平洋证券

成都天翔环境股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2024年12月4日发出，会议于2024年12月10日在公司会议室以通讯表决的方式召开；会议由董事长梁增文先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与太平洋证券股份有限公司终止委托代办股票转让及解除持续督导协议的议案》

1、议案内容

鉴于公司战略发展需要，经与太平洋证券股份有限公司友好协商，双方拟终止委托代办股票转让及解除持续督导协议，并就此签署相关协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司变更持续督导主办券商出具无异议函之日起正式生效。

2、议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与长江证券承销保荐有限公司签署委托股票转让协议的议案》

1、议案内容

鉴于公司的战略发展需要，根据全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与长江证券承销保荐有限公司签署《委托股票转让协议》，自协议生效之日起将由长江证券承销保荐有限公司担任主办券商并履行相关义务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2、议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

1、议案内容

针对公司拟将变更持续督导主办券商的事项，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司关于解除持续督导协议的相关报告。

2、议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决



4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1、议案内容

为保证变更持续督导主办券商事宜顺利展开，提请公司股东大会授权董事会办理此次变更主办券商相关事宜。

本次授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。

2、议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司第五届董事会任期届满，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 人，独立董事 3 人。董事会提名梁增文、李志勇、万兵、周东来为公司第六届董事会非独立董事。董事任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的

《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-063）。

2、议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2024年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司第五届董事会任期届满，公司董事会需进行换届选举。董事会提名唐治、韩士民、廖兵为公司第六届董事会独立董事。董事任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-063）。

2、议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2024年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-061）



- 2、议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
- 3、回避表决情况：本议案无需回避表决
- 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件目录

《成都天翔环境股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司

董事会

2024年2月10日

有限公司