

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 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2024年12月16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《关于公司出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

1、议案内容

本议案由公司股东成都市融禾环境发展有限公司提出临时提案将提交公司2024年第二次临时股东大会审议，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/>）相关公告。

成都市融禾环境发展有限公司持有公司股份158,097,699股，占公司现有总股本的10.1902%，根据《公司法》、《公司章程》和《股



东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

2、议案表决结果：6 票赞成，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：关联董事李志勇先生回避表决

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、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二十五次会议决议》

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司

董事会

2024 董 事 会 1 2 月 1 7 日