

证券代码：400110

证券简称：天翔 5

主办券商：长江承销保荐

成都天翔环境股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：公司董事长梁增文先生
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩士民先生、廖兵先生、唐治先生对本项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事梁增文先生、万兵先生回避表决。

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六届董事会第三次会议

成都天翔环境股份有限公司

董事会

2025年3月20日