

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
第六届董事会第六次会议决议公告

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 5 月 29 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 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：公司高级管理人
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，出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编码 2025-049）。

2.回避表决情况：

关联董事梁增文、万兵回避表决

3.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、唐治、廖兵对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公告编码 2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩士民、唐治、廖兵对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知的公告》（公告编码 2025-051）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、成都天翔环境股份有限公司第六届董事会第六次会议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

成都天翔环境股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日