

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2019-075 号

## 成都天翔环境股份有限公司

### 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十七次会议通知于 2019 年 4 月 17 日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2019 年 4 月 29 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。会议由董事长邓亲华先生主持。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《2018 年度董事会工作报告》

公司《2018 年度董事会工作报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《2018 年年度报告》中的相关内容。

公司独立董事范自力、何丹、刘兴祥、段宏分别向董事会提交了 2018 年度独立董事述职报告（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），并将在 2018 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### 二、审议通过了《2018 年度总经理工作报告》

董事会听取邓翔总经理所作《2018 年度总经理工作报告》，认为 2018 年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，虽然公司在 2018 年受经济环境下行压力影响陷入债务逾期、诉讼纠纷、被申请重整等困难，但公司核心管理团队仍保持稳定，公司将努力推进司法重整程序，尽快恢复正常生产经营。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 三、审议通过了《2018 年年度报告及其摘要的议案》

《2018 年年度报告》全文及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露

网站。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》**

《2018 年度财务决算报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》**

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司 2018 年度内部控制的自我评价结论是：公司存在财务报告内部控制重大缺陷、公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷，自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2018 年度内部控制自我评价报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构的议案》**

经独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构，聘任期为一年。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过了《2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》**

《2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过了《2018 年度审计报告》**

《2018 年度审计报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案》**

鉴于公司处于债务困境且 2018 年度亏损严重，综合考虑公司经营实际情况，为了尽快实现脱困，恢复公司正常生产经营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司拟不进行 2018 年度利润分配。

董事会同意公司 2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股份。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **十、审议通过了《2019 年第一季度报告》**

《2019 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十一、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于 2019 年 5 月 21 日下午 15:00 在公司三楼会议室召开 2018 年年度股东大会。

会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

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

2019 年 4 月 29 日