

证券代码：832315

证券简称：君和环保

主办券商：申万宏源

四川君和环保股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

四川君和环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年4月20日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月9日以邮件和电话的方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由李乐军董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

(一) 审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(二) 审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(三) 审议通过《2017年度总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(四) 审议通过《2017年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(五) 审议通过《2017年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

公司2017年度拟不进行利润分配。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(六) 审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(七) 审议通过《关于公司高管换届的议案》；

董事会审议通过聘任李乐军为公司总经理，罗启贵为公司副总经理，蒋雨辰为公司董秘，谢学英为公司财务总监。任期至本届董事会任期结束日止。李乐军、罗启贵、蒋雨辰、谢学英不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(八) 审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》；

经全体董事一致同意，选举李乐军先生为公司第二届董事会董事长。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(九) 审议通过《关于 2017 年控股股东及关联方资金占用专项审核报告的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十一) 审议通过《关于 2018 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，并提交股东大会审议；

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据

李乐军、王晓勤及其控制的企业	李乐军为公司的控股股东	为公司获得银行贷款提供担保	600 万元	-
----------------	-------------	---------------	--------	---

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。关联董事李乐军、王晓勤回避表决。

(十二) 审议通过《关于确认公司 2017 年度关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

公司实际控制人李乐军、王晓勤夫妇为公司向中国建设银行股份有限公司乐山分行借款 2,000,000.00 元提供担保。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。关联董事李乐军、王晓勤回避表决。

(十三) 审议通过《关于补充确认关联方资金往来的议案》，并提交股东大会审议；

公司将 8,850,000 元转账至四川君宇化工科技有限公司形成资金占用，四川君宇化工科技有限公司为公司实际控制人控制的企业。

上述资金占用已于次日归还。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。关联董事李乐军、王晓勤回避表决。

(十四) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

(一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》；

(二) 公司高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

四川君和环保股份有限公司

董事会

2018年4月20日