

证券代码：832315 证券简称：君和环保 主办券商：华安证券

四川君和环保股份有限公司 第三届董事会第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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年4月12日
- 会议召开地点：四川君和环保股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月28日以电话、邮件方式

发出

- 会议主持人：董事长李乐军
- 会议列席人员：监事、高级管理人员、信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月13日在全国股转系统官网上披露的公司

《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，结合当下市场行情和为满足公司后续持续经营，保障公司的稳定发展，统筹考虑公司资金使用情况，拟定公司 2022 年度不进行权益分派，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官网上披露《公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司进行 2022 年度财务审计工作中认真履行了审计职责，及时完成了年度各项审计工作，审计报告客观、公允地反映了公司年度财务状况、经营成果及内部控制情况，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度财务审计服务。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事盛毅、谢鸣、董璐对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-008)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事李乐军、王晓勤、蒋雨辰、谢学英回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《2022 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《独立董事工作制度》相关规定，公司独立董事将 2022 年工作情况总结、编制并向董事会进行了述职汇报。汇报内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年度独立董事述职报告》(公告编号：2023-009)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2023-015)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事盛毅、谢鸣、董璐对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2023 年 5 月 4 日召开公司 2022 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《公司第三届董事会第十五次会议决议》。

四川君和环保股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日