

证券代码：832315

证券简称：君和环保

主办券商：国金证券

## 四川君和环保股份有限公司

### 第四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

- 会议召开时间：2024年5月21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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月7日以电话方式发出
- 会议主持人：李乐军
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于补充审议新设立子公司四川绿之清源再生资源开发有限公司》的议案

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《补充审议对外投资设立子公司的公告》(公告编号：2024-017)。

本次新设立子公司议案由于经办人员疏忽，导致未及时履行决策程序和信息披露义务，今后公司将加强管理，提升公司规范治理水平，保证公司信息披露的及时性、准确性、完整性。

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、谢铭、叶宏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，无须回避表决。

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《关于公司拟在乐山市犍为县投资页岩气钻采废水综合利用项目》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《补充审议对外投资设立子公司的公告》(公告编号：2024-017)。

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、叶宏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，无须回避表决。

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《关于公司 2024 年度购买银行理财产品或结构性存款的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《四川君和环保股份有限公司关于委托理财的公告》(公告编号：2024-018)

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、叶宏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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-019)。

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，无须回避表决

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并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第三次会议决议》

四川君和环保股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日