

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：2024年9月19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9月9日以电话方式发出
- 会议主持人：李乐军
- 会议列席人员：公司高级管理人员、公司信息披露负责人
- 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《关于公司拟在犍为县投资页岩气油基岩屑剩余干渣制备陶粒压裂支撑剂项目》的议案

1.议案内容：

公司拟建设“页岩气油基岩屑剩余干渣制备陶粒压裂支撑剂项目”，利用油基岩屑处置后产生的副产物干渣制成陶粒压裂支撑剂。项目占地约 70 亩，建设年产 10 万吨油基岩屑剩余干渣制备陶粒压裂支撑剂的生产线、厂房、办公楼及相关配套设施。投资项目详情详见公司于 2024 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-027）。

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《关于拟签署<四川君和环保股份有限公司无废城市资源综合利用项目投资协议>》的议案

1.议案内容：

公司拟与犍为县人民政府签署《四川君和环保股份有限公司无废城市资源综合利用项目投资协议》。投资项目详情详见公司于 2024 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-027）及公司于 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《关于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。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《子公司申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司四川绿之清源再生资源开发有限公司拟向银行申请贷款人民币 3500 万元，用于建设页岩气钻采废水处理项目。投资项目详情详见公司于 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。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二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 9 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-028）

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并加盖公章的公司《第四届董事会第五次会议决议》。

四川君和环保股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日