

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

第四届董事会第六次会议决议公告

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12月9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：2024年11月29日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李乐军
- 会议列席人员：公司董事会秘书、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《关于拟增加全资子公司注册资本及办理相关工商变更的议案》

1. 议案内容：

公司拟增加对全资子公司四川绿之峰科技发展有限公司的投资，具体投资情

况如下：

四川绿之峰科技发展有限公司（以下简称“绿之峰”）为四川君和环保股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，现公司拟对绿之峰增加投资 2,199.00 万元，并做相关工商登记事项。

绿之峰具体变更情况如下：

增加前注册资本：3,000.00 万元

增加后注册资本：5,199.00 万元

以上增加后的注册资本以最终绿之峰工商登记后内容为准。

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并加盖印章的公司《第四届董事会第六次会议决议》。

四川君和环保股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日