

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

第四届董事会第七次会议决议公告（更正后）

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16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12月6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《关于公司拟申请银行贷款暨接受担保的议案》

1.议案内容：

为保障公司业务发展和生产经营需要，四川君和环保股份有限公司（以下简

称“公司”)拟向乐山市商业银行股份有限公司贷款 1000 万元,期限 3 年,公司全资子公司四川绿之峰科技发展有限公司同意为前述银行贷款提供担保,对银行贷款的授信本金 1000 万元及相关利息、费用提供担保,具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于子公司拟申请银行贷款暨提供担保的议案》

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因项目建设资金需求,拟向中国银行股份有限公司乐山分行贷款 3000 万元整,期限 5 年,公司同意为前述银行综合授信提供担保,对银行贷款的授信本金 3000 万元及相关利息、费用提供担保,具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 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 2025 年 1 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告(更正后)》(公告编号:2024-036)。

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公章的公司《第四届董事会第七次会议决议》。

四川君和环保股份有限公司

董事会

2025年1月2日