

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2025年2月24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：2025年2月12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《关于子公司贷款金额变化暨提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年2月24日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于子公司贷款金额变化暨提供担保的公告》  
(公告编号：2025-005)。

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《关于预计 2025 年度融资额度暨提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网  
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于预计 2025 年度融资额度暨提供担保的公告》  
(公告编号：2025-006)。

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《关于使用自有闲置资金购买结构性存款的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网  
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《委托理财的公告》(公告编号：2025-007)。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 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 2025 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的公告》(公告编号：2025-008)。

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、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第八次会议决议》。

四川君和环保股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日