

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 2 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：四川君和环保股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李乐军
6. 会议列席人员：高级管理人员、信息披露负责人
7. 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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于发布〈全国中小企业

股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会。监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》同步废止。结合上述变化情况，公司拟修订《公司章程》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订并制定相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构， 促进规范运作， 公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，废止《监事会议事规则》，并结合公司实际情况，制定和修订了相关制度。相关情况如下：

序号	制度名称	公告编号	提交股东会审议
1	董事会议事规则	2025-045	是
2	股东会议事规则	2025-046	是
3	独立董事工作制度	2025-047	是
4	关联交易管理制度	2025-048	是
5	对外担保管理制度	2025-049	是
6	对外投资管理制度	2025-050	是
7	利润分配管理制度	2025-051	是
8	承诺管理制度	2025-052	是
9	信息披露事务管理制度	2025-053	是
10	内幕信息知情人登记管理制度	2025-054	是

11	募集资金管理制度	2025-055	是
12	投资者关系管理制度	2025-056	是
13	年度报告重大差错责任追究制度	2025-057	否
14	印鉴管理制度	2025-058	否
15	总经理工作细则	2025-059	否
16	董事会审计委员会工作细则	2025-060	否

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2025 年 12 月 18 日召开公司 2025 年第三次临时股东会审议本次董事会需要股东会审议的相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《四川君和环保股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

四川君和环保股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日