

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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：2026年5月11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：四川君和环保股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月29日以电话、微信方式发出
- 会议主持人：董事长李乐军先生
- 会议列席人员：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：
会议的召开符合《公司法》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《关于公司向实控人借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为支持公司经营发展，公司实控人李乐军先生拟向公司提供不超过人民币

500 万元的借款，借款期限不超过 1 年，可根据公司情况提前归还，借款利率参照银行同期贷款利率确定，上述额度可循环使用。

具体借款额度、期限以实际签订的借款合同为准。

2.回避表决情况：

关联董事李乐军、王晓勤、谢学英、蒋雨辰回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事盛毅、叶宏、谢鸣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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《公司第四届董事会第十三次会议决议》。

四川君和环保股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日