

四川川环科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十次会议于2018年6月11日下午2点在公司会议室以现场会议和通讯方式相结合方式召开，会议通知于2018年6月8日以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长文谟统先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1、关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品的议案

为合理利用闲置资金，在不影响公司及全资子公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金和自有资金择机购买券商收益凭证或保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。公司及全资子公司拟使用不超过人民币6,000万元闲置募集资金和不超过人民币5,000万元自有资金择机购买券商收益凭证或保本型银行理财产品，资金在该额度内可以滚动使用，投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，购买单笔券商收益凭证或银行理财产品的期限不得超过十二个月；同意授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

本议案需提交股东大会审议批准。关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品的公告内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

议案表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、关于开展票据池业务的议案

为满足公司经营发展的资金需要，提升公司资金保障水平，优化公司存量资产，公司拟向银行申请授信额度人民币 26000 万元（大写：人民币贰亿陆仟万元整），其中风险敞口不超过 15000 万元，低风险票据池额度 11000 万元，授信期限一年，授信项下包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、票据池等短期业务品种，信用免担保。

本议案需提交股东大会审议批准。关于开展票据池业务的公告内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案。

经本次董事会讨论决定，于 2018 年 6 月 28 日下午 14:00，在公司二楼会议室召开四川川环科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会。

《四川川环科技股份有限公司关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四川川环科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 12 日