

## 四川川环科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议

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。

四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十五次会议于2018年11月22日下午14点在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于11月18日以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事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。经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

### 1、关于首次公开发行的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

公司首次公开发行的募集资金投资项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟将募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

本议案需提交股东大会审议批准。《关于首次公开发行的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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、关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案。

经本次董事会讨论决定，于2018年12月10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年第三次临时股东大会。

《四川川环科技股份有限公司关于召开公司2018年第三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](http://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 11 月 22 日