

证券代码：832315

证券简称：君和环保

主办券商：申万宏源

四川君和环保股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2019年8月20日
- 2.会议召开地点：四川君和环保股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李乐军
- 6.会议列席人员：监事会、董秘和高管成员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2019年半年度报告》。

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2019年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名任命张兵先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

为适应公司快速发展，总经理李乐军向董事会提名张兵先生担任公司副总经理。张兵，男，1976年生，1993-1997年进入中国人民解放军昆明陆军学院学习，1997年-2011年先后在西藏军区担任指导员、政治处主任职务，2011-2019年担任乐山市犍为县武装部部长（现已正式退役）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第六次会议决议》；
董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

四川君和环保股份有限公司

董事会

2019年8月20日