

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2020年3月9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：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李乐军
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高管列席了会议
- 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《关于〈四川君和环保股份有限公司定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟发行股票，本次股票发行拟增资不超过275万股，每股价格为人民币4.2元，拟融资额不超过1155万元。

本次募集资金主要用于：新建环保产业技术研究院和危废、固废处置科技成果转化项目。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网披露的《四川君和环保股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-002）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事李乐军、罗启贵、蒋雨辰、张勇因参与本次认购对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，本次定向发行数量不超过 275 万股（含 275 万股）普通股股票，预计融资额不超过人民币 1155 万元（含人民币 1155 万元），公司拟分别与 60 名认购对象就本次股票定向发行的相关事宜签署附生效条件的《股票认购协议》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事李乐军、罗启贵、蒋雨辰、张勇因参与本次认购对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据股票发行后的股本变化及相关事宜，同意修改本公司<公司章程>的相应内容。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定〈四川君和环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的合法权益，特制订《募集资金管理制度》，具体内容详见公司在全国股份转让系统官网披露的《四川君和环保股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-003）

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事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并拟签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

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下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与申万宏源证券有限公司、募集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协议》。

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事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关

事宜的议案》

1.议案内容：

为办理股票定向发行事项，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票定向发行相关具体事宜。包括但不限于：

(1) 根据具体情况制定和实施本次股票定向发行的具体方案，办理本次股票定向发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

(2) 向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

(3) 批准、签署与本次股票定向发行相关的文件、合同；

(4) 聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用

(5) 在完成本次股票定向发行后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更相关事宜；

(6) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

(7) 本次股票定向发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

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事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提名王晓春等 51 名员工为核心员工的议案》

1.议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会现提名王晓春、李筱抒、张昕、乐国祥、蔡钹平、梁雪东、沈勇、张宇、李芳智、季皎、杨波、杨亚飞、谢彬、张劲辉、宋曦、古志中、张宇斌、肖建、邓俊、蒲龙映、何毅、何平、邹玉萍、袁晓辉、杨长军、周康群、易治科、李喆、谢琏杰、张登珍、向东、韩艳林、覃战优、代琴、陈丽、刘沛、黄敏、颜少毕、肖圣、张颜、黄倩、黄强、谢泽、许映虎、陶淑蓉、吴琼、曹加平、张永、廖远东、颜惠容、周静共 51 名员工为公司核心员工。该事项将向全体员工公示和征求意见并经监事会审

议并发表明确意见后提请股东大会审议。

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事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据本次发行相关安排，本次发行前公司在册股东均无本次发行股份的优先认购权。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事李乐军、罗启贵、蒋雨辰、张勇因参与本次认购对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-004）。

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事项

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

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第七次会议决议》。

四川君和环保股份有限公司

董事会

2020年3月9日