

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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4月14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：2020年4月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李乐军
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、信息披露负责人及公司其他高管列席了会议
- 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）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2019年董事会工作报告。
- 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：

该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。

(二) 审议通过《2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见于公司2020年4月15日在全国股转系统官网上披露的公司《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

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：

该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。

(三) 审议通过《2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2019年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该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。

(四) 审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2019年度财务决算报告》。

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：

该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《2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2020 年度财务预算报告》。

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：

该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。

（六）审议通过《2019 年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行权益分派。

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：

该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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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：

该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）审议通过《关于公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》。

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：

该议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，同意修订本公司《公司章程》的相应内容。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于修订公司章程的公告》

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：

该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。

(十) 审议通过《关于修订<公司信息披露事务管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，同意修订本公司《公司信息披露事务管理制度》的相应内容。

议案内容详见公司于2020年4月15日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司信息披露事务管理制度》。

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：

该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。

(十一) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据公司修订的《公司章程》要求，同意修订本公司《股东大会议事规则》的相应内容。

议案内容详见公司于2020年4月15日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会制度》。

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：

该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。

(十二) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》要求，同意修订本公司《董事会议事规则》的相应内容。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会制度》。

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：

该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。

（十三）审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，同意修订本公司《对外担保管理制度》的相应内容。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理制度》。

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：

该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。

（十四）审议通过《关于修订〈公司对外投资管理办法〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，同意修订本公司《对外投资管理办法》的相应内容。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资管理制度》。

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：

该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。

（十五）审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，同意修订本公司《公司投资者关系管理制度》的相应内容。

议案内容详见公司于2020年4月15日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司投资者关系管理制度》。

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：

该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。

（十六）审议通过《关于修订〈公司关联交易制度〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，同意修订本公司《公司关联交易制度》的相应内容。

议案内容详见公司于2020年4月15日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司关联交易制度》。

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：

该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。

(十七) 审议通过《关于制定<公司承诺管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，同意制定本公司《公司承诺管理制度》的相应内容。

议案内容详见公司于2020年4月15日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司承诺管理制度》。

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：

该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。

(十八) 审议通过《关于制定<公司利润分配管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，同意制定本公司《公司利润分配管理制度》的相应内容。

议案内容详见公司于2020年4月15日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司利润分配管理制度》。

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：

该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。

(十九) 审议通过《关于公司拟在宜宾市兴文县投资含油污泥综合利用项目》议

案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，基于公司在危废、固废资源综合利用科技成果转化及 2020 年度重点业务拓展需要，现拟在宜宾市兴文县投资含油污泥综合利用项目：项目拟投资约 8000 万元，购买 15 亩工业用地，新建年处理 10 万吨的油污泥资源综合利用工艺生产线；工业用水、工业用电、天然气配套设施由兴文县政府负责配套到厂界红线；享受当地招商引资政策。

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：

该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。

(二十) 审议通过《关于设立宜宾君和环保科技有限公司》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，基于公司未来在危废、固废领域的发展需要，公司拟注册设立宜宾君和环保科技有限公司（以下简称“宜宾君和”），该公司注册资本 1000 万元，主要经营页岩气开采过程中的油污泥处置，是四川君和环保股份有限公司全资出资设立。宜宾君和的主营业务范围拟定为：科技推广和应用服务业技术推广服务环保技术推广服务；环保技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；非金属矿采选业；基础化学原料制造；水；泥制造；销售水泥及水泥制品；玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造；金属结构制造；金属表面处理及热处理加工；环境保护其他专用装备与产品制造；废弃资源综合利用业；水利和水运工程建筑；节能环保工程施工；电气安装；管道和设备安装；工程和技术基础科学研究；工程技术与设计服务；生态保护和环境治理业；市政设施管理；环境卫生管理；销售建筑材料；销售电子产品；销售化工产品（不含危险化学品）；销售建筑装饰材料；环保技术推广服务；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；固体废物治理。

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：

该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。

(二十一) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。

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：

该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

(一) 与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第八次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意见。

四川君和环保股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日