

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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5月18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5月7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《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，公司拟对2020年第一次定向发行募集资金用途进行变更，具体详见公司于2020年5月19日在全国中小企业股份转让系统官网披露

的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-046）。

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《关于设立四川绿之峰科技发展有限公司》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，公司拟与金华市三正环保科技有限公司共同出资设立“四川绿之峰科技发展有限公司”（以下简称“四川绿之峰”），该公司注册资本 3000 万元，其中，四川君和环保股份有限公司拟出资 2700 万元，占比 90%，金华市三正环保科技有限公司拟出资 300 万元，占比 10%，主要经营页岩气开采过程中的油污泥资源综合利用。四川绿之峰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；危险废物运输、道路运输。上述拟设立子公司的具体公司名称及经营范围以当地工商部门最终核准为准。具体详见公司于 2020 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《对外投资的公告》（公告编号：2020-045）。

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《关于公司拟在乐山市犍为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，现拟在乐山市犍为县投资含油污泥综合利用项目：项目拟投资约 2 亿元人民币，实现产能为 20 万吨/年的油污泥资源综合利用工艺生产线，项目拟购买工业用地 50 亩。

项目将分两期建设，第一期投资 1.1 亿元，新建 10 万吨/年工艺生产线，计划 6 个月内建成投产，第二期 10 万吨/年工艺生产线将在一期建成并运行稳定后再启动；项目工业用水、工业用电、天然气配套设施由犍为县政府负责配套到厂界红线；享受当地招商引资政策。具体详见公司于 2020 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《对外投资的公告》（公告编号：2020-045）。

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。

(四) 审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》。

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

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十次会议决议》

四川君和环保股份有限公司

董事会

2020年5月19日