

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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6月17日
- 2.会议召开地点：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6月16日以口头方式发出
- 5.会议主持人：李乐军
- 6.会议列席人员：董事会秘书、公司高管
- 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《关于提名盛毅先生为公司独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

2020年6月16日，公司董事会收到单独持有公司68.46%股份的股东李乐军书面提交的《关于2020年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在2020

年第四次临时股东大会中增加临时提案《关于提名盛毅先生为公司独立董事候选人的议案》。

为进一步完善公司的治理结构,强化对公司董事会、管理层的监督约束机制,促进公司规范运作,更好地保护中小股东的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,提名盛毅先生为公司独立董事候选人。任职期限自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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、备查文件目录

- (一) 经与会董事签署的第二届董事会第十二次会议决议。
- (二) 关于 2020 年第四次临时股东大会增加临时提案的函。

四川君和环保股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 17 日