

证券代码：832315 证券简称：君和环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川君和环保股份有限公司 第三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：2021年9月7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：2021年8月31日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李乐军
- 6.会议列席人员：公司监事、高管、信息披露负责人
- 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6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）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》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于2021年9月8

日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-035）。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

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《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司拟增聘独立董事。为保障公司独立董事有效行使职权，公司修订了《独立董事工作制度》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《四川君和环保股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2021-034）。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

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《关于提名谢学英女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

为继续规范公司内部治理结构，进一步提升公司管理水平，董事会提名谢学英女士担任董事职务，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。谢学英女士不属于失信联合惩戒对象。议案内容详见公司于 2021 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《董事、独立董事任命公告》（公告编号：2021-038）。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

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《关于提名谢鸣先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

独立董事余荷云因个人原因，辞去公司独立董事职务。因余荷云女士辞去独立董事职务后，公司独立董事人数变为1人，低于《公司章程》及《独立董事工作制度》规定的独立董事最低人数要求。为符合公司制度要求，同时根据公司业务发展及战略安排，为进一步完善挂牌公司的法人治理结构，强化公司董事会的内部制约机制。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现提名谢鸣为公司第三届董事会独立董事，任期为自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。谢鸣为会计专业人士。

本次提名待公司2021年第二次临时股东大会审议通过修订后的《公司章程》及《独立董事工作制度》后生效。

2.议案表决结果：同意6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，无需回避表决。

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《关于提名董璐女士为公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

独立董事余荷云因个人原因，辞去公司独立董事职务。因余荷云女士辞去独立董事职务后，公司独立董事人数变为1人，低于《公司章程》及《独立董事工作制度》规定的独立董事最低人数要求。为符合公司制度要求，同时根据公司业务发展及战略安排，为进一步完善挂牌公司的法人治理结构，强化公司董事会的

内部制约机制。根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现提名董璐为公司第三届董事会独立董事，任期为自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

本次提名待公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过修订后的《公司章程》及《独立董事工作制度》后生效。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

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《关于制订<四川君和环保股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为适应四川君和环保股份有限公司战略发展需要，加强战略决策科学性，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《四川君和环保股份有限公司章程》的相关规定和要求，公司特制订《董事会战略委员会工作细则》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《四川君和环保股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2021-044）。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制订<四川君和环保股份有限公司董事会提名与薪酬委员

会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步建立健全公司提名、薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《四川君和环保股份有限公司章程》、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司特制订《董事会提名与薪酬委员会工作细则》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《四川君和环保股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》（公告编号：2021-043）。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于制订<四川君和环保股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为加强四川君和环保股份有限公司内部监督和风险控制，规范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司法》、《四川君和环保股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《四川君和环保股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2021-042）。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

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<独立董事津贴预案>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》相关规定，同时为保证公司独立董事履行其相应责任和义务，保障独立董事的劳动权益，公司制定了《独立董事津贴预案》，具体如下：

独立董事年度工作津贴为人民币 5~10 万元（含税，按月支付）。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事津贴预案公告》（公告编号：2021-045）。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2021 年 9 月 23 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

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

《四川君和环保股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

四川君和环保股份有限公司  
董事会

2021年9月8日