

证券代码：832315

证券简称：君和环保

主办券商：华安证券

四川君和环保股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2022年3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：2022年2月28日以电话方式发出
5. 会议主持人：李乐军
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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》、《非上市公司监督管理办法》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 2022 年 3 月 14 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>的公告》(公告编号：2022-008)。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于设立董事会专门委员会暨选举委员会委员的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等其他相关规定，公司董事会拟将已设立的提名与薪酬委员会调整为薪酬与考核委员会，同时单独设立提名委员会，并选举出各专门委员会委员及主任委员。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>)上披露的公司《关于设立董事会专门委员会暨选举委员会成员的公告》(公告编号：2022-009)。

2.议案表决结果：同意 9 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) 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委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为规范四川君和环保股份有限公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，确保科学决策，根据《公司法》、《非上市公众公司监

督管理办法》及《公司章程》等规定，公司特制订《四川君和环保股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2022-010）

2.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于制定<四川君和环保股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>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《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等规定，公司特制订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2022-011）

2.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>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》等的要求，

公司拟修订《股东大会制度》的部分条款，具体内容详见公司于2022年3月14日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会制度》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意9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《关于修订〈公司对外担保管理制度〉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》等的要求，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款，具体内容详见公司于2022年3月14日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意9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。

（七）审议通过《关于提议召开公司2022年第二次股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于2022年3月30日召开公司2022年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意9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九次会议决议

四川君和环保股份有限公司

董事会

2022年3月14日