

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：2022年4月28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4月15日以电话、邮件方式发出
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
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《2021年度董事会工作报告的议案》

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 2021 年董事会工作报告。

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《2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股转系统官网上披露的公司《2021 年度报告》（公告编号：2022-017）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-029）。

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。

（三）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网披露的公司《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-018）。

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《2021 年度总经理工作报告的议案》

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 2021 年经营工作情况并提交董事会审议。

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《2021 年度财务决算报告的议案》

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《2021 年度财务决算报告》

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《2022 年财务预算报告的议案》

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《2022 年度财务预算报告》。

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《2021 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，结合当下市场行情和为满足公司后续持续经营，保障公司的稳定发展，统筹考虑公司资金使用情况，拟定公司 2021 年度不进行权益分派，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事盛毅、谢鸣、董璐对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露《公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》（公告编号：2022-028）。

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。

(九) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司进行 2021 年度财务审计工作中认真履行了审计职责，及时完成了年度各项审计工作，审计报告客观、

公允地反映了公司年度财务状况、经营成果及内部控制情况，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度财务审计服务。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事盛毅、谢鸣、董璐对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事盛毅、谢鸣、董璐对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事李乐军、王晓勤回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-020）。

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。

(十二) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修改<公司章程>的公告》(公告编号：2022-021)。

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。

(十三) 审议通过《2021 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《独立董事工作制度》相关规定，公司独立董事将 2021 年工作情况总结、编制并向董事会进行了述职汇报。汇报内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2021 年度独立董事述职报告》(公告编号：2022-023)。

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。

(十四) 审议通过《四川君和环保股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司的内幕信息管理，避免内幕交易，维护信息披露的公开、

公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，结合公司实际情况，制订了《内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-030）。

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。

（十五）审议通过《四川君和环保股份有限公司印鉴管理制度的议案》

1.议案内容：

为了保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性，规范公司印章的使用程序，有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，结合公司实际情况，制订了《印鉴管理制度》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《印鉴管理制度》（公告编号：2022-031）。

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。

（十六）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

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 5 月 19 日召开公司 2021 年年度股东大会。

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

经与会董事签字确认的《公司第三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

2022年4月28日