

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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7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7月1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《出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为进一步聚焦主营业务发展，公司拟将所持子公司四川一锡拜工业园区有限责任公司（以下简称“四川锡拜”）84%的股权（以下简称“标的资产”）转让给四川惠通丝路进出口贸易有限公司，股权转让完成后，公司不再持有该子公司股权。四川惠通丝路进出口贸易有限公司系李乐军实际控制的企业。

因君和环保存在对四川锡拜 1,694,000 元的其他应收款（该款项产生原因系公司代四川锡拜支付天津水泥工业设计研究院有限公司的设计费），且四川锡拜目前暂无资金偿还，为避免产生关联资金占用问题，公司与四川锡拜、四川惠通丝路进出口贸易有限公司签订了三方协议，由四川惠通丝路进出口贸易有限公司代四川锡拜向公司归还上述款项。

2.议案表决结果：同意 7 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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 公司第三届董事会第十一次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3. 公司与四川惠通丝路进出口贸易有限公司签订的《股权转让协议》、《三方协议》；
4. 四川一锡拜工业园区有限责任公司审计报告。

四川君和环保股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 14 日