

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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12月6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11月25日以电话方式发出
5. 会议主持人：里了句
6. 会议列席人员：董事、高级管理人员、信息披露负责人、监事
7. 召开情况合法合规性说明：
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《关于子公司四川绿之峰科技发展有限公司拟申请银行贷款暨贷款担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见同日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台发布的公告

《四川君和环保股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-050）。

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十三次会议决议》

四川君和环保股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 7 日