

证券代码：832315

证券简称：君和环保

主办券商：国金证券

四川君和环保股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年9月21日
- 会议召开地点：四川君和环保股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月8日以电话方式发出
- 会议主持人：李乐军
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于提名叶宏先生为公司独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，强化对公司董事会、管理层的监督约束机制，

促进公司规范运作，更好地保护中小股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，提名叶宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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：

本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《关于董事会换届选举董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李乐军、王晓勤、罗启贵、蒋雨辰、张兵、谢学英为公司第四届董事会董事候选人，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。提名盛毅、谢鸣、叶宏为公司第四届董事会独立董事候选人，以上独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

新一届董事会成员将在公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。同时，公司对第三届董事会作出的贡献表示感谢。

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：

本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《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-029）。

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：

本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

与会董事签署的第三届董事会第十八次会议决议。

四川君和环保股份有限公司

董事会

2023年9月22日