

证券代码：832315

证券简称：君和环保

主办券商：申万宏源

## 四川君和环保股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2018年9月18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：2018年9月8日以邮件和电话方式发出。
- 5.会议主持人：李乐军
- 6.会议列席人员：董事会秘书及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
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5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年半年度未分配利润转增股本预案》议案

##### 1.议案内容：

内容详见公司于2018年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号2018-014）。

2.议案表决结果：同意5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，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《关于修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

议案内容：根据公司未分配利润转增股本（实际增加股本以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核准结果为准）的结果修改《公司章程》中相关条款并进行工商变更登记。

2.议案表决结果：同意 5 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，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次未分配利润转增股本有关事宜》议案

1.议案内容：

为提高工作效率，提请股东大会授权董事会办理与本次未分配利润转增股本相关事宜，包括：

(1) 提请股东大会授权董事会批准、签署与本次未分配利润转增股本的相关文件。

(2) 提请股东大会授权行政部办理工商变更登记等事宜。

(3) 提请股东大会授权董事会办理新增股份登记的相关事宜。

(4) 提请股东大会授权董事会办理本次未分配利润转增股本相关的其他事宜。

(5) 授权期限 2 个月。

2.议案表决结果：同意 5 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，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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2018 年 10 月 9 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 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，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

经与会董事签字的四川君和环保股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

四川君和环保股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日