

证券代码：832315 证券简称：君和环保 主办券商：申万宏源承销保荐

四川君和环保股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2021年7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：2021年6月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李乐军
- 6.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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于资产转让暨关联交易》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”）转让给公司实际控制人李乐军，股权转让完成后，公司不再持有该子公司股权。标的资

产交易价格为人民币 2,562,625.11 元，支付方式为现金。

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，公司拟与四川锡拜、实际控制人李乐军签订三方协议，由李乐军代四川锡拜向公司归还上述款项。

具体详见公司 2021 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2021-020）。

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：

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三次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司与李乐军签订的《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

2021 年 7 月 7 日