

四川川环科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川环科技股份有限公司（以下称“川环科技”“公司”“本公司”）第六届董事会第十四次会议于2022年8月15日下午15点在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年8月10日以电话方式、电子邮件方式及微信通知方式送达。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长文琦超先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；

公司对2022年度日常关联交易进行的预计是公司正常生产经营的需要，定价公允，符合相关法律法规及公司制度的规定，不存在影响公司和公司股东利益的情形。公司独立董事对本事项予以事前认可并发表了同意的独立意见，监事会对该事项进行了审核且发表了明确意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已获得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见，关联董事文琦超先生回避表决。

四川川环科技股份有限公司董事会

2022年8月15日