

四川川环科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议

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“公司”、“本公司”）第五届董事会第十六次会议于2019年1月23日下午14点在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于1月18日以电话方式和电子邮件方式送达。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谟统先生主持，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：

1、关于转让参股公司股权的议案

公司为了集中精力和资源做强主营业务，增强公司可持续发展能力，本次拟将持有大竹川荣房地产开发有限公司（以下简称：川荣房产）49%的股权拟以2000万元（税后）转让给自然人蒋川，本次交易完成后，公司不再持有川荣房产股权。

本议案需提交股东大会审议批准。《关于转让参股公司股权的公告》内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。

经本次董事会讨论决定，于2019年2月15日下午14:30，在公司二楼会议室召开四川川环科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

《四川川环科技股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

四川川环科技股份有限公司

董 事 会

2019年1月23日