

四川川环科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议

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。

一、董事会会议召开情况

四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十七次会议于2023年4月27日上午10点在公司会议室以现场会议和通讯方式相结合方式召开，会议通知于10日前以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应参加董事9人，实际参加董事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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

经审议，董事会通过了《2022年度董事会工作报告》。详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《2022年度总经理工作报告》

董事会认为该报告真实、客观地反映了2022年度公司落实董事会各项决议、生产经营等方面的工作及所取得的成果。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过关于公司《2022年年度报告全文及摘要》的议案

经审议，董事会认为《2022年年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将本议案提交公司股东大会审议。

关于公司《2022年年度报告全文及摘要》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。

4、审议通过《2022年度财务决算报告》

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。同意将本议案提交公司股东大会审议

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《2022年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所审计：本公司截止2022年12月31日合并报表净利润122,421,077.91元，归属于母公司股东的净利润为122,421,077.91元。

以公司现有总股本216,906,174股为基数，向全体股东每10股派2.77元人民币现金（含税），共派现60083010.20元（含税）。同时，本年度公司不进行资本公积金转增股本、不送红股。

本次利润分配符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东中长期回报规划，对公司生产经营无重大影响，符合全体股东的利益。同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，在担任公司2022年度财务报告审计服务的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了作为审计机构的职责，

为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。经审议，公司将续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构。详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

《2022 年度内部控制自我评价报告》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。

8、审议通过了《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告,公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。本议案全体董事在审议本议案时均回避表决，同意提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，同意提名文琦超、蒋青春、毛伯海、张富厚、王宗武、罗丰友、李平、何加明、徐文英为公司第七届董事会董事候选人，其中：李平、何加明、徐文英为独立董事候选人。第七届董事会任期为自股东大会审议批准之日起三年至下届股东大会选举之日止。提名的第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在第七届董事就任前，第六届董事会现有董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。公司第六届董事会独立董事发表了同意意见，认为公司第七届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司独立董事就该事项发表的独立意见。提名的第七届董事会成员简介详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《四川川环科技股份有限公司独立董事关于对第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》和《关于董事会换届选举的公告》。

9.1 提名公司第七届董事会非独立董事

提名的第七届董事会成员简介详见巨潮资讯网《关于董事会换届选举的公告》(www.cninfo.com.cn)。

(1) 关于提名文琦超为公司第七届董事会非独立董事的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 关于提名蒋青春为公司第七届董事会非独立董事的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 关于提名毛伯海为公司第七届董事会非独立董事的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(4) 关于提名张富厚为公司第七届董事会非独立董事的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(5) 关于提名王宗武为公司第七届董事会非独立董事的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(6) 关于提名罗丰友为公司第七届董事会非独立董事的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9.2 提名公司第七届董事会独立董事

(1) 关于提名李平为公司第七届董事会独立董事的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 关于提名何加明为公司第七届董事会独立董事的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 关于提名徐文英为公司第七届董事会独立董事的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议，非独立董事候选人和独立董事候选人将分别采取累积投票制进行选举，其中独立董事的任职资格和独立性尚需经深交所审核。

10、审议通过《关于未来三年（2023年-2026年）股东回报规划的议案》

《关于未来三年（2023年-2026年）股东回报规划的议案》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。本议案需提交公司股东大会审议

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

11、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

公司结合实际业务发展需要，拟对公司《章程》有关条款进行修订，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

12、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

根据公司的实际情况，对《总经理工作细则》进行了全面的修订，修订之后的《总经理工作细则》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

13、审议通过《关于制定<总经理轮值制度>的议案》

根据公司的实际情况，制定了《总经理轮值制度》，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

14、审议通过《2023年第一季度报告》

经审议，董事会认为，2023年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2023年第一季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

15、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

公司对2023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2023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。

16、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

经本次董事会讨论决定，于 2023 年 5 月 23 日下午 14:00，在公司二楼会议室召开四川川环科技股份有限公司 2022 年年度股东大会。

《四川川环科技股份有限公司关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》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。

三、备查文件：

《第六届董事会第十七次会议决议》

四川川环科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日