

四川川环科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议

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”）第六届董事会第十二次会议于2022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《2021年度董事会工作报告》

经审议，董事会通过了《2021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《2021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2021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《2021年年度报告全文及摘要》的议案

经审议，董事会认为《2021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2021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《2021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《2021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《2021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2021年12月31日合并报表净利润104,990,922.15元，归属于母公司股东的净利润为104,990,922.15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》以及等相关规定，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2021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 2022 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《2021 年度内部控制自我评价报告》

《2021 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 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

《关于 2022 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《关于会计政策变更的议案》

根据财政部 2021 年 11 月 2 日发布《收入准则实施问答》的要求，对公司会计政策进行变更，公司本次会计政策变更是根据财政部修行的会计准则等相关规定进行的合理变更。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。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。

10、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。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。

11、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉等公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定对《董事会秘书工作细则》、《内部控制管理制度》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《子公司管理制度》等 9 个治理制度的部分条款进行修订。同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

11.01 修订《董事会秘书工作细则》；

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11.02 修订《内部控制管理制度》；

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11.03 修订《内部审计制度》；

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11.04 修订《内幕信息知情人登记管理制度》；

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11.05 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11.06 修订《投资者关系管理制度》；

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11.07 修订《信息披露管理制度》;

表决情况: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

11.08 修订《重大信息内部报告制度》;

表决情况: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

11.09 修订《子公司管理制度》;

表决情况: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

12、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉等公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况,为进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平,公司对相关治理制度进行了梳理,并结合公司实际情况,决定对《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理及使用制度》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》等 7 个治理制度的部分条款进行修订。同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关制度。公司董事对本议案的子议案逐一投票,表决结果如下:

12.01 修订《对外担保管理制度》

表决情况: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

12.02 修订《对外投资管理制度》

表决情况: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

12.03 修订《关联交易管理制度》

表决情况: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

12.04 修订《募集资金管理及使用制度》

表决情况: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

12.05 修订《董事会议事规则》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.06 修订《股东大会议事规则》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.07 修订《独立董事工作制度》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

经本次董事会讨论决定，于 2022 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 2021 年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《四川川环科技股份有限公司关于召开公司 2021 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。

14、审议通过《2022 年第一季度报告》

经审议，董事会认为，2022 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 2022 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 2022 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。

三、备查文件：

《第六届董事会第十二次会议决议》

四川川环科技股份有限公司董事会

2022年4月27日