

四川川环科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议

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”）第六届董事会第十三次会议于2022年7月22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7月20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《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》；

公司董事会同意本次设立参股子公司，同意公司使用自有资金50万元与文琦超、文建树、唐宏共同投资设立四川川环德尚新能源科技有限公司（暂定名称，最终以工商核准为准）。公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和独立意见。公司《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

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7月22日