

四川川环科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议

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”）第七届董事会第十一次会议于2025年10月22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。经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

董事会认为：2025年第三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2025年前三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。本议案已经董事会审计委员会审议通过。《公司2025年第三季度报告》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。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定修订《公司章程》，将股东大会更名为股东会；公司将不再设置监

事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

提请股东大会授权公司董事会就上述事宜办理工商审批、备案登记等相关手续。授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体内容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

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案；

董事会审议通过公司修订的《股东会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；

董事会审议通过公司修订的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案；

董事会审议通过公司修订的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了关于修订《对外投资管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过了关于修订《对外担保管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过了关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

十、审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

十一、审议通过了关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、审议通过了关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、审议通过了关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、审议通过了关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、审议通过了关于修订《委托理财管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、审议通过了关于修订《内部审计管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、审议通过了《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》；

为提高公司及控股子公司资金使用效率和效益，在不影响公司及控股子公司正常生产经营的前提下，同意公司及控股子公司使用额度不超过 15,000 万元的自有资金进行委托理财。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十八、关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案；

经本次董事会讨论决定，于 2025 年 11 月 7 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 2025 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 2025 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。

十九、备查文件：

第七届董事会第十一次会议决议

四川川环科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 22 日