

四川川环科技股份有限公司 第七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。

四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十二次会议于2026年1月8日上午10点在公司会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式召开，会议通知于2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8人，实际参加董事8人。会议由公司董事长文琦超先生主持，公司全体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《关于注销参股公司暨关联交易的议案》

董事会认为：本次注销参股公司暨关联交易事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响公司独立性，也不会对公司持续经营生产能力产生影响，不构成重大资产重组，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。《关于注销参股公司暨关联交易的公告》详见同日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。本议案已经独立董事专门会议审议通过，认可并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。

关联董事文琦超先生回避了表决。

二、备查文件

- 1、第七届董事会第十二次会议决议
- 2、第七届董事会独立董事专门会议决议

四川川环科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 8 日