

四川川环科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议

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”）第六届董事会第五次会议于2021年1月14日下午14点在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于1月11日以电话方式和电子邮件方式送达。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：

1、审议通过了《传统汽车与新能源汽车零部件增量（制造）扩能项目》；

根据市场需求及行业发展趋势，结合公司的现实情况以及未来的发展战略和规划，同意公司拟投资3亿元用于“传统汽车与新能源汽车零部件增量（制造）扩能项目”。《关于传统汽车与新能源汽车零部件增量（制造）扩能项目的公告》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。

2、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的议案》。

经本次董事会讨论决定，于2021年2月2日下午14:30，在公司二楼会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。

《关于召开2021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。

备查文件：第六届董事会第五次会议决议。

四川川环科技股份有限公司

董 事 会

2021年1月14日