

证券代码：832275 证券简称：敦华石油主办券商：西部证券

## 新疆敦华石油技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月25日
2. 会议召开地点：新疆克拉玛依迎宾大道69-13-11号13楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：徐玉兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于会计估计变更》议案

##### 1.议案内容：

详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《新疆敦华石油技术股份有限公司会计估计变更公告》（公文编号：2018-048）

董事会认为：公司本次对应收款项与其他应收款的计提比例进行变更，符合《企

业会计准则》的相关规定，能够更加公允地反映公司财务状况及经营成果，有效防范经营风险，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

新疆敦华石油技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

新疆敦华石油技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日