

证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

益生环保科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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8月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日以专人传达方式发出
- 5.会议主持人：董事长苏辉
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

公司编制了《2018年半年度报告》，详见全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司会计政策的议案》议案

1.议案内容：

根据财政部 2018 年 6 月 15 日颁布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)要求，公司应相应变更财务报表格式，并对前期比较报表采用追溯调整法，公司其他会计政策不变按原政策执行。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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) 审议通过《关于公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告的议案》议案

1.议案内容：

公司编制了《益生环保科技股份有限公司关于 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《益生环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

益生环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日