

证券代码：870846

证券简称：美兆环境

主办券商：安信证券

## 深圳市美兆环境股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8月17日以书面及电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长周子文
- 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《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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。

（由于胡奎董事在外地，以电话方式参加本次会议。）

### 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

##### 1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《深圳市美兆环境股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-029）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于会计政策变更》的议案

1.议案内容：

根据 2018 年 6 月 15 日财政部颁布的《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)的要求，公司相应变更财务报表格式。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-033）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《深圳市美兆环境股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议文件》

深圳市美兆环境股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日