

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2019 - 083

## 神雾环保技术股份有限公司

### 关于第四届董事会第二次会议决议公告

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。

神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式于2019年10月18日发出，会议于2019年10月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长杜斌先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定，公司董事会编制了2019年第三季度报告全文。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2019年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 二、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更及会计差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露（2018年修订）》的有关规定和要求，是对公司以往存在问题的更正，能够更加客观、准确反应公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司董事会

2019年10月29日