

证券代码：871153

证券简称：联合荣大

主办券商：国元证券

## 北京联合荣大工程材料股份有限公司 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：2019年8月20日
2. 会议召开地点：北京联合荣大工程材料股份有限公司会议室
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：2019年8月8日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长 章荣会
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

全体董事对本次会议的召集召开程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》

#### 1. 议案内容：

公司的部分应收账款因客户在经营过程中长期挂账且无法收回，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定，为真实反映公司财务状况，公司对上述原因形成的应收账款予以核销。本次核销的应收账款坏账共计人民币 4,541,106.47 元。

具体详见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《北京联合荣大工程材料股份有限公司关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2019-029）。

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：

无

#### 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

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的董事会决议；

（二）经董事签字的会议记录。

北京联合荣大工程材料股份有限公司

董事会

2019年8月21日