

证券代码：835748

证券简称：埃柯赛

主办券商：浙商证券

## 浙江埃柯赛环境科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月12日以书面方式向各位董事发出
5. 会议主持人：凌伟明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律，行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司〈2019 年半年度报告〉》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会总结了公司 2019 年上半年公司的经营状况，审议了《2019 年半年度报告》，具体内容详见公司 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-006）。

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事项，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《关于公司会计政策变更》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容 详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江埃柯赛环境科技股份有限

公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-009）。

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：

该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

- （一） 经与会董事签字的《浙江埃柯赛环境科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
- （二） 《浙江埃柯赛环境科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

浙江埃柯赛环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日