

证券代码：831540

证券简称：京源环保

主办券商：金元证券

江苏京源环保股份有限公司 第二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 11 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 9 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李武林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏京源环保股份有限公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事赵平先生、徐杨先生、曾小青先生因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正公司 2016 年、2017 年、2018 年年度报告及摘要和 2019 年一季度报告以及 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 11 月 13 日，公司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）披露的《2016 年年度报告（更正后）》（公告编号：

2019-087)、《2016 年年度报告更正公告》(公告编号：2019-088)、《2016 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号：2019-089)、《2016 年年度报告摘要更正公告》(公告编号：2019-090)、《2017 年年度报告(更正后)》(公告编号：2019-091)、《2017 年年度报告更正公告》(公告编号：2019-092)、《2017 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号：2019-093)、《2017 年年度报告摘要更正公告》(公告编号：2019-094)、《2018 年年度报告(更正后)》(公告编号：2019-095)、《2018 年年度报告更正公告》(公告编号：2019-096)、《2018 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号：2019-097)、《2018 年年度报告摘要更正公告》(公告编号：2019-098)、《2019 年一季度报告(更正后)》(公告编号：2019-099)、《2019 年一季度报告更正公告》(公告编号：2019-100)、《2019 年半年度报告(更正后)》(公告编号：2019-101)、《2019 年半年度报告更正公告》(公告编号：2019-102)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 11 月 13 日，公司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)披露的《关于公司前期会计差错更正公告》(公告编号：2019-086)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

经与会董事签字并加盖董事会公章的《江苏京源环保股份有限公司第二届董

事会第十七次会议决议》。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 13 日