

证券代码：837436

证券简称：环钻环保

主办券商：兴业证券

## 上海环钻环保科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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，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：2020年8月26日
- 2.会议召开地点：上海市虹口区海伦路440号A座3002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：2020年8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗凯捷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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〈2020年半年度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公司中期报告》编制《2020年半年度报告》。具体内容详见公司在2020年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上的《2020 年半年度报告》(公告编号：2020-032)。

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，无须回避表决。

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：

根据财政部 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号)，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。具体内容详见公司在 2020 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《会计政策变更公告》(公告编号：2020-035)。

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，无须回避表决。

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)《上海环钻环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

上海环钻环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日