

## 徐州科融环境资源股份有限公司 第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议通知于2018年8月20日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2018年8月23日以现场加通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：

#### (一) 2018年半年度报告及摘要的议案

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### (二) 关于2018年半年度计提资产减值准备的议案

为真实反映公司截止2018年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司在资产负债表日(2018年6月30日)对资产进行减值测试，发现应收款账款、其他应收款存在减值迹象，需要计提资产减值准备。

根据测试结果，2018年半年度计提资产减值准备的资产主要为应收款项，共计提减值准备金额为57,867,090.6元，其中计提应收账款减值准备57,644,356.94元，其他应收款减值准备计提222,733.71元。本期计提资产减值准备将减少公司2018年半年利润总额57,867,090.65元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于召开 2018 年度第四次临时股东大会的议案》

《徐州科融环境资源股份有限公司关于召开 2018 年度第四次临时股东大会的通知》具体内容请详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))(公告编号:2018-102)。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十四日