

## 徐州科融环境资源股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”)第四届董事会第九次会议通知于2018年11月8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11月12日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。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

#### (一) 审议通过了《关于公司2018年一季报会计差错更正的议案》

董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》及和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的规定，更正后的财务报表能够更加客观、准确反映公司财务状况，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更符合审慎性原则。同意本次会计差错更正事项。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见创业板信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了的《关于公司2018年一季报会计差错更正的公告》、《2018年第一季度报告全文》(更新后)以及《独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过了《关于为蓝天环保设备工程股份有限公司提供财务资助的议案》

为支持公司控股子公司蓝天环保设备工程股份有限公司的发展，降低财务成本，根据其经营需要，向其提供 785.08 万元的财务资助，并按照中国人民银行同期贷款利率计收利息。

具体内容详见创业板信息披露指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于为蓝天环保设备工程股份有限公司提供财务资助的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

徐州科融环境资源股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年十一月十二日