

证券代码：831370

证券简称：新安洁

主办券商：申万宏源

## 新安洁环境卫生股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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1月11日
- 2.会议召开地点：公司
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏延田
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

董事蔡习标因公缺席，委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于投资运营“病死动物无害化处理项目”的议案》

- 1.议案内容：

设立由公司控股的平台公司具体对“病死动物无害化处理项目”进行投资、运营。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

公司低值易耗品（垃圾收储周转容器具）摊销方法由一次转销法变更为五五摊销法。

详见公司于2019年1月14日披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2019-004）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

公司第二届董事会第三十五次会议决议。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日