

徐州科融环境资源股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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“公司或科融环境”)第四届董事会第十五次会议通知于2019年4月2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2019年4月3日上午以通讯方式召开。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《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》(公告编号:2019-050)。

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(二) 审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整公告》(公告编号:2019-049)。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议;
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告

徐州科融环境资源股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月三日