

证券代码：832899

证券简称：景津环保

主办券商：银河证券

景津环保股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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4月23日
- 2.会议召开地点：德州经济开发区晶华路景津环保股份有限公司会议室
- 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：2019年4月22日以书面和邮件方式发出
- 5.会议主持人：姜桂廷
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司对职工备用金的实际情况进行了分析，对其坏账计提政策进行了重新认定，变更了其他应收款坏账准备的计提方法。议案内容详见2019年4月23日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）

上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-039）。

2.议案表决结果：同意 8 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，无需回避表决。

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

《景津环保股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

景津环保股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日