

证券代码：300786

证券简称：国林环保

公告编号：2019-021

## 青岛国林环保科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2019年8月28日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2019年8月25日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事徐洪魁、樊培银、张世兴以通讯方式参加，董事会秘书胡文佳，监事段玮、李旻列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献。随着公司业务不断发展及规范化运作要求的持续提高，独立董事工作强度增大，专业素质要求提高。根据《公司章程》的规定，并结合实际情况及行业、地区经济发展水平，拟将独立董事津贴由每人3万元/年（税前）调整为每人5万元/年（税前）。

具体内容详见于中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《青岛国林环保科技股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2019-024）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司依据《企业会计准则》的要求，自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具系列准则，更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。同时，财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司将对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

具体内容详见于巨潮资讯网披露的《青岛国林环保科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-025）。

表决结果：9 票同意，0 票反应，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 3、审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《创业板信息披露业务备忘录第 10 号：定期报告披露相关事项》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了《青岛国林环保科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-026）及《青岛国林环保科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-027），具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 4、审议通过《关于〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原

则，保护广大投资者的权益，根据《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意公司制定《青岛国林环保科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《青岛国林环保科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的公告（公告编号：2019-028）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### 5、审议通过《关于提请召开2019年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2019年9月16日召开公司2019年第六次临时股东大会，本次大会召开的具体内容详见于巨潮资讯网披露的《青岛国林环保科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-029）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛国林环保科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

青岛国林环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月29日