

证券代码：837436

证券简称：环钻环保

主办券商：兴业证券

上海环钻环保科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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11月19日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区六里中心路511号公司会议室
- 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11月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗凯捷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

公司依照《企业会计准则第22号—金融工具的确认和计量》关于应收款项的减值计提要求，参考同行业上市公司平均账龄计提比例1年以内（含1年）计提5%、1-2年计提10%、2-3年计提25%、3-4年计提50%、4-5年计提80%、5年以上计提100%。结合公司应收款项的账龄、客户实力和信誉以及历史回款情

况等因素，对公司按账龄分析法组合计提应收款项坏账准备的计提比例进行变更。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《会计估计变更公告》（公告编号：2019-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请公司于 2019 年 12 月 10 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

（一）《上海环钻环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

上海环钻环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 20 日