

证券代码：833795

证券简称：十方环能

主办券商：民生证券

山东十方环保能源股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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：2020 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：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：2020 年 1 月 17 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：甘海南
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编

号：2020-023)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《山东十方环保能源股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

山东十方环保能源股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 22 日