

证券代码：430135

证券简称：三益能环

主办券商：申万宏源

北京三益能源环保发展股份有限公司

第三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4月20日
- 2.会议召开地点：北京三益会议室
- 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4月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长时军
- 6.会议列席人员：监事会成员、以及公司高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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4人。

董事童利斌因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年年度报告预计无法按期披露的议案》议案

1.议案内容：

鉴于新冠肺炎疫情影响，会计师事务所审计人员无法按期回京，公司客户仍处于延迟复工或半复工状态，会计师事务所无法在计划的时间内获取充分、适当的审计证据，2019 年年度审计工作尚未完成，预计公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）无法在 2020 年 4 月 30 日（含当日）出具审计报告，因此预计公司无法在 2020 年 4 月 30 日（含当日）前披露 2019 年年度报告。

为尽早披露2019年年度报告，公司董事会安排专项小组，与会计师事务所、主办券商进行积极沟通，全力推进年报披露工作。公司预计将于2020年5月28日披露2019年年度报告。具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》，公告编号为2020-002。

2.议案表决结果：同意 4 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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十次会议决议》。

北京三益能源环保发展股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日