

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2020-099

## 厦门中创环保科技股份有限公司 第四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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

2020年4月21日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件和微信等形式发出召开第四届董事会第十八次会议的会议通知，并将相关提案和附件发送至各位董事及各相关人员；因增加临时提案，公司于2020年4月24日将会议补充通知及提案和附件送达董事及相关人员。

2020年4月27日，公司第四届董事会第十八次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

本次董事会会议由公司董事长王光辉先生提议、召集和主持。

本次董事会会议应出席本次董事会的董事共9名，实际出席本次董事会会议的董事共9名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。

现场与会人员有董事总经理徐秀丽女士，董事、副总经理、董事会秘书张琳波先生，公司高级管理人员副总经理、财务总监汪华先生及各相关人员；董事长王光辉先生、董事叶守斌先生、董事雷康先生、董事田洪亮先生、独立董事樊艳丽女士、独立董事朱力女士、独立董事洪春常先生、监事会主席张文华女士、监事周荣德先生、监事王燕红女士、公司高级管理人员副总经理商晔先生、高级管理人员副总经理杨新宇先生以通讯方式参加本次会议。

全体与会董事、监事、高级管理人员均确认：已经收到召开本次董事会会议的通知，知悉和认可将审议的所有事项；并进一步确认：本次董事会的通知和召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，对其合法性没有任何异议。

## 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关提案审议和表决情况如下：

### 01.00 关于《2020年第一季度报告》的提案

《2020年第一季度报告》对公司2020年第一季度生产经营情况进行总结；具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2020-098）。

经审核，全体董事均无异议。董事会认为：董事会编制和审核厦门中创环保科技股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律法规的相关规定；2020年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该提案获得通过。

### 02.00 关于会计政策变更的提案

财政部于2017年7月5日发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会[2017]22号）（简称“新收入准则”），新准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则，非上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则。公司自2020年1月1日起施行修订后新收入准则。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2020-102）。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审核，全体与会董事均无异议。

董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况；执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整；本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本提案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议
- 2、其他相关文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日