

证券代码: 300692

证券简称: 中环环保

公告编号: 2021-065

## 安徽中环环保科技股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议的会议通知于 2021 年 8 月 9 日以电子通讯方式发出，并于 2021 年 8 月 19 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长张伯中先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中蒋玉林先生、宋世俊先生、甘复兴先生以通讯方式参加会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《2021 年半年度报告》

经审议，董事会认为：公司《2021 年半年度报告》及其摘要的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》，公司《2021 年半年度报告及摘要披露的提示性公告》将同时刊登于 2021 年 8 月 20 日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2021 年半年度，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定存放和使用募集资金，符合证监会、深圳证券交易所

关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司董事会《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

公司本次执行修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》是根据财政部相关文件规定进行，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。不存在损害公司及中小股东利益的情况。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议
  - 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日