

证券代码：834016

证券简称：易二零

主办券商：兴业证券

北京易二零环境股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2021年8月20日早上8:30
- 2.会议召开地点：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷25栋二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长傅涛先生
- 6.会议列席人员：监事会主席郝小军、监事殷尚尚、肖琼
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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2021年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2021年8月24日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2020-038）。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》，在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表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

首次执行日，公司按照新租赁准则的规定进行分类和计量的资产负债账面价值的调节表详见下表：

科目/指标	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
使用权资产	-	5,827,315.12	-	-
一年内到期的非流动负债	-	2,693,479.04	-	-
租赁负债	-	3,133,836.08	-	-

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

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：

该议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于聘任薛涛先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司发展及经营管理需要，傅涛先生辞去公司总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会聘任薛涛先生担任公司总经理，同时免去薛涛先生副总经理职务。

详见公司于 2021 年 8 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司总经理、副总经理任免公告》（公告编号：2020-040）。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于聘任汤浩先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为完善公司经营管理班子，经总经理提名，公司董事会聘任汤浩先生为公司副总经理。

详见公司于 2021 年 8 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司总经理、副总经理任命公告》（公告编号：2020-040）。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于聘任王立章先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为完善公司经营管理班子，经总经理提名，公司董事会聘任王立章先生为公司副总经理。

详见公司于 2021 年 8 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司总经理、副总经理任免公告》（公告编号：2020-040）。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于公司为参股公司提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司为参股公司提供担保的公告》（公告编号：2020-041）。

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：

该议案不涉及关联交易，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）《北京易二零环境股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

（二）《北京易二零环境股份有限公司实际控制人、董事、高级管理人员关于<2021 年半年度报告>的书面确认意见》

特此公告

北京易二零环境股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日