

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：财信证券

升禾城市环保科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2022年2月28日
2. 会议召开地点：柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号一楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月21日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长全知音
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《升禾城市环保科技股份有限公司2020年度审计报告（更正后）》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会广西监管局（以下简称“广西证监局”）下发的《关于对升禾城市环保科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》，公

司存在 2020 年度收入确认不准确的情形。鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)经过审慎核查，对会计差错进行更正，并修改了审计报告。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 28 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《2020 年度审计报告（更正后）》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正升禾城市环保科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)对会计差错进行更正，并修改了 2020 年度标准无保留意见的审计报告。公司拟对年度报告中相应内容进行更正，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 28 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《2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-018）、《2020 年年度报告摘要（更正后）》（2022-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司根据企业会计准则及中国证券监督管理委员会（2020）20 号《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的

规定，对相关会计差错事项进行更正，差错更正事项对 2020 年度合并财务报表相关科目的金额产生影响，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 28 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《会计差错更正公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 3 月 22 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议上述第（一）至（三）项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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）《升禾城市环保科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

升禾城市环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 28 日