

证券代码：837436

证券简称：环钻环保

主办券商：兴业证券

上海环钻环保科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

上海环钻环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议(以下简称“会议”)通知于2018年4月9日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事，会议于2018年4月20日以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长罗凯捷主持。本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

(一) 审议通过《关于<2017年年度报告及其摘要>的议案》，并提请2017年年度股东大会审议。

议案内容：公司参照《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《2017年年度报告内容与格式模板》的要求编制《2017年年度报告及其摘要》。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》，并提请2017年年度股东大会审议。

议案内容：公司《2017年度董事会工作报告》。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》。

议案内容：公司《2017年度总经理工作报告》。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》。

议案内容：公司《2017年度财务决算报告》。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》。

议案内容：公司《2018年度财务预算报告》。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》。

议案内容：公司 2017年度利润不分配。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

议案内容：2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》，自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。

执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

- （一）《上海环钻环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《上海环钻环保科技股份有限公司2017年年度报告及其摘要》；
- （三）《上海环钻环保科技股份有限公司2017年年度审计报告》。

上海环钻环保科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日