

证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2020-028

## 北京三聚环保新材料股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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。

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议由董事长召集并于2020年04月08日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2020年04月12日上午10:00在北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。此次会议应出席董事10人，实际出席董事10人（其中：委托出席董事1人，董事高志强先生因工作原因无法出席，委托董事李林先生代为出席并行使表决权）；本次会议的举行和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长刘雷先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

### 一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据国家财政部印发的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）和《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）要求进行的变更，决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-030）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。



北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2020年04月13日