

证券代码：831543

证券简称：松炆资源

主办券商：英大证券

## 广东松炆再生资源股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2018年11月28日
2. 会议召开地点：松炆资源公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王壮鹏
6. 会议列席人员：监事会成员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### （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《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

##### 1. 议案内容：

根据相关信息披露要求，为更加准确地进行披露，公司委托广东正中珠江会

会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度至 2018 年 1-6 月的财务报表进行了审计，并对前期会计差错进行追溯调整；同时，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东松炆再生资源股份有限公司首次公开发行股票并上市申报文件与在全国中小企业股份转让系统披露的定期报告差异的专项说明》。

董事会认为本次会计差错更正的处理客观公允地反映了公司实际财务状况和经营状况，符合《企业会计准则》的规定，更正后的财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成果，董事会同意本次会计差错更正及追溯调整。

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：

无。

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

《广东松炆再生资源股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日