

证券代码：002476

证券简称：宝莫股份

公告编号：2019-45

山东宝莫生物化工股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议的公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2019年8月19日以书面形式发出，会议于2019年8月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》及《山东宝莫生物化工股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，表决结果合法有效。

一、董事会审议情况

经审议，本次会议以投票表决的方式表决通过了以下议案：

1、通过《关于山东宝莫生物化工股份有限公司会计政策变更的议案》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）、2019年5月9日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》（财会【2019】8号）、2019年5月16日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》（财会【2019】9号）做出的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不会损害公司及全体股东的利益。

本议案，全体独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于指定的信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《山东宝莫生物化工股份有限公司会计政策变更的公告》(公告编号：2019-47)。

2、审议通过《关于公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司日常关联交易的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审议，董事会认为：公司与关联方发生购买商品、职工食堂管理及餐饮服务、物业管理费、销售化工原料等日常关联交易，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的不利影响。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。

本议案全体独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司于指定的信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《山东宝莫生物化工股份有限公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司日常关联交易的公告》(公告编号：2019-48)

3、审议通过《关于〈2019 年半年度报告及摘要〉的议案》；

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审议，董事会认为：公司半年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在会计处理上遵循了一贯性原则，符合《企业会计制度》、财务报表编制和深圳证券交易所关于 2019 年半年度报告的编制要求。

具体内容详见公司于指定的信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《山东宝莫生物化工股份有限公司 2019 年半年度报告》及《山东宝莫生物化工股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》(公告编号：2019-49)

二、备查文件

- 1、《山东宝莫生物化工股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
- 2、《山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议审议事项的独立意见》
- 3、《山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事关于公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司日常关联交易的事前审查意见》

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司

董 事 会

2019年8月27日