

证券代码：835359

证券简称：百通能源

主办券商：东北证券

江西百通能源股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2019年4月28日
- 2.会议召开地点：江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张春龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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、案审议情况

（一）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况及发展规划，为更真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，公司按照《企业会计准则第4号—固定资产》、《企业会计准则28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并结合同行业其他公司同类固定资产折旧年限、年折旧率，公司拟对固定资产折旧年限、年折旧率进行

变更。议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2019-035）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

经与会董事签字确认的《江西百通能源股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江西百通能源股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日