

## 广西森合高新科技股份有限公司

### 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

广西森合高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年8月21日10点，在南宁市双拥路30号南湖名都广场A座1602室公司会议室现场召开。本次董事会会议于2017年8月11日通过书面方式进行通知。公司董事共计5人，应到会5人，出席会议的董事5人。本次会议由董事长阙山东主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。

#### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式，通过如下议案：

##### 1、审议通过《2017年半年度报告》；

议案主要内容：公司《2017年半年度报告》详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告（公告编号：2017-019）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

表决结果：5票同意，占全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

此议案无需提交公司股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案主要内容：中华人民共和国财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），对

《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入“其他收益”或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。该规定自 2017 年 6 月 12 日起施行。根据修订后准则的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日前存在的政府补助采用未来适用法处理，不再追溯调整，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据准则规定进行调整。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

公司《会计政策变更公告》详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告（公告编号：2017-020）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

表决结果：5 票同意，占全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会会议的议案》；

议案主要内容：公司于 2017 年 9 月 5 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

表决结果：5 票同意，占全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

此议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、广西森合高新科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

广西森合高新科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日