

证券代码：836904

证券简称：深圳山源

主办券商：五矿证券

## 深圳山源电器股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2019年3月4日
- 2.会议召开地点：深圳山源会议室
- 3.会议召开方式：邮件电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张广全
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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《关于会计政策变更》议案

##### 1.议案内容：

国家财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司将依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《深圳山源电器股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳山源电器股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 4 日