

证券代码：430582

证券简称：华菱西厨

主办券商：大通证券

安徽华菱西厨装备股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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8月24日
- 2.会议召开地点：安徽省马鞍山市博望区辽河东路256号公司办公楼会议室
- 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：2019年8月14日以通讯或当面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长许正华先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2019年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司2019年8月27日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)

发布的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-019）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部 2017 年 3 月发布《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号），2017 年 5 月发布《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号），根据上述文件要求，挂牌公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整。

财政部 2019 年颁布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财[2019]6 号），针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订。公司按照上述通知编制 2019 年半年度及以后期间财务报表。

本次会计政策变更不影响公司 2019 年半年度及以前年度财务报表列报的损益、总资产、净资产，不涉及以前年度的追溯调整。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

详见公司 2019 年 8 月 27 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-020）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

安徽华菱西厨装备股份有限公司

董事会

2019年8月27日