

证券代码：835883

证券简称：华能安全

主办券商：华融证券

## 杭州华能工程安全科技股份有限公司

### 第二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：2020年8月28日
- 2.会议召开地点：杭州公司办公室
- 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：2020年8月14日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：蔡伟
- 6.会议列席人员：监事、其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等国家有关法律、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5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈2020年半年度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

公司已完成2020年上半年各项工作，并以前述工作为基础编制完成公司2020年半年度报告，具体内容详见公司于2020年8月28日在全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年半年度报告》（公告编号 2020-021）。

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：

本议案不涉及关联交易，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：

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则第 14 号—收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号），本公司自 2020 年 1 月起执行新收入准则，依据上述新收入准则的规定对相关会计政策进行变更。

本次会计政策变更系国家法律、法规要求，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大不利影响。

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：

本议案不涉及关联交易，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

（一）经与会董事签字确认的《杭州华能工程安全科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

杭州华能工程安全科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日