

证券代码：832351

证券简称：美力新

主办券商：联储证券

上海美力新建筑装饰股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2020 年 11 月 26 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈飞龙
- 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》、《公司章程》等有关规定。

（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、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计估计变更》议案

1.议案内容：

为更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，根据公司目前主要客户群体在质量和信用特征方面的变化，结合公司实际情况对应收款项预期信用损失

率拟进行变更，重新评估其信用风险后变更坏账准备的计提比例。本次会计估计变更系基于会计核算谨慎性原则考虑，同时为了增强公司财务信息的准确性，便于公司管理层及时了解公司真实的财务状况及经营成果。具体内容详见2020年12月8日披露于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）《上海美力新建筑装饰股份有限公司会计估计变更公告》（公告号：2020-045）。

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：

本议案不存在回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2020年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于2020年12月24日召开2020年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《上海美力新建筑装饰股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海美力新建筑装饰股份有限公司

董事会

2020年12月8日