

证券代码：830830

证券简称：新昶虹

主办券商：东莞证券

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2022年1月6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：2022年1月3日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：张文宝先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司2021年半年度报告和第三季度财务报表前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司在财务报告编制过程中发现存在会计差错更正事项，现决定对相关会计差错事项进行更正。

本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司的会计核算更符合有关规定，符合公司发展的实际情况，没有损害公司和全体股东的合法权益。

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：

本议案不涉及回避表决情形，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《关于调整公司 2021 年半年度报告和第三季度财务报表的合理性报告的议案》

1.议案内容：

公司于近期发现编制 2021 年半年度报告和第三季度财务报表时存在差错，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定，对于划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，公司在期末应该合理确定有关资产的公允价值。

2021 年 3 月，公司参股公司合众新能源汽车有限公司完成 C 轮融资，投资方为国内知名投资机构华鼎资本，投资金额为人民币 20 亿元，折合每股 7.18 元。华鼎资本长期专注于智能电动汽车全产业链的深度战略投资，旗下管理的股权投资基金规模近 500 亿元人民币，主要投资案例包括宁德时代、华鼎国联、贝特瑞、晨道基金、睿智科技等，因此本次投资价格很大程度上代表了合众新能源汽车有限公司的市场公允价值。本公司将公司对合众新能源汽车有限公司的投资视为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，由于本公司财务人员未及时获取该信息，导致在编制 2021 年半年报和季报时未更新公司所持有的合众新能源汽车有限公司股权的公允价值，因此本次结合合众新能源汽车有限公司股权价值公允变动

调整报表并予以更正。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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

《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 10 日