

证券代码：430582

证券简称：华菱西厨

主办券商：华安证券

安徽华菱西厨装备股份有限公司 第六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：2022年8月23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：现场及通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月13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。

董事江希和先生因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 8 月 24 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》（财会[2021]35 号）（以下简称“准则解释第 15 号”），规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报、关于亏损合同的判断。“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起执行；“关于资金集中管理相关列报”内容自颁布之日起执行。

公司自 2022 年 1 月 1 日起执行准则解释第 15 号，本次会计政策变更，无需调整 2022 年年初留存收益，无需调整比较报告信息，不涉及对公司以前年度的累计影响数追溯调整。本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求做的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。本次决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定。同意公司本次变更会计政策。

详见公司 2022 年 8 月 24 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：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事江希和、章建浩、刘昕对本项议案发表了同意的独立意见。

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）审议通过《关于补充确认关联租赁事项的议案》

1.议案内容：

因日常生产经营需要，公司向关联方安徽菱瑞投资有限公司（以下简称“菱瑞投资”）租赁其位于马鞍山市博望区菱瑞高新技术产业园内的部分工业厂房，用于公司食品机械产品的生产加工安装，租赁期三年，自2022年1月1日至2024年12月31日。厂房租赁面积合计1,921.72平方米，租金为20.00元/平方米/月，即461,212.80元（含税）/年，分半年一付。安徽菱瑞投资有限公司为本公司控股股东、实际控制人、董事长许正华先生控制的企业，系公司关联法人，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，本公司与菱瑞投资发生的工业厂房租赁交易构成关联交易。

本次关联交易的目的是租赁菱瑞投资的厂房以满足公司生产经营需求，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性未因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

详见公司2022年8月24日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事江希和、章建浩、刘昕对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事许正华、陈正香、陈正晗回避表决。

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、第六届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第八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

2022年8月24日