

证券代码：838236

证券简称：三峰股份

主办券商：浙商证券

## 宁波三峰机械电子股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月10日，书面通知
- 会议主持人：董事长许伟峰
- 会议列席人员：许海伦、毛佩伦、吴尔盛、郑丽波
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《宁波三峰机械电子股份有限公司章程》的相关规定。

#### （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：

随着公司业务发展，以及新型建筑材料和建筑结构的不断创新，原固定资产折旧年限与公司新建房屋及建筑物的使用年限不能完全匹配。根据《企业会计准则第4号—固定资产》相关规定“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的规定。为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，公司重新核定了新建房屋及建筑物的折旧年限。公司新建的房屋建筑物采用较高的建筑设计和施工标准，大多为钢结构和钢筋混凝土框架结构，预计使用寿命相对较长，产权证书均为47年至50年，公司变更了该类固定资产的会计估计，折旧年限由20年变为40年。公司拟根据实际情况调整公司及合并报表范围内子公司望春工业园新建房屋及建筑物的折旧年限。

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2024-002）

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

#### 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

《宁波三峰机械电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

宁波三峰机械电子股份有限公司

董事会

2024年1月22日