

证券代码：872287

证券简称：建工新科

主办券商：首创证券

北京建工新型建材科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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11月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月6日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李文
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于公司大型机器设备折旧年限调整的议案》

1. 议案内容：

为了客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，体现谨慎性原则，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，公司重新对大型机器设备进行了实际使用年

限的评估，结合大型机器设备的实际使用年限和同行业状况，拟对 2024 年及未来新增的大型机器设备的折旧年限进行变更。根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次对大型机器设备的折旧年限的调整属于会计估计变更，采用未来适用法进行处理，无需追溯调整，预计影响本年度利润约 573.21 万元，不会对公司以前年度的财务状况和经营成果产生影响。

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：

不涉及关联交易事项。

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 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 11 月 28 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项。

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

《北京建工新型建材科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京建工新型建材科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 13 日