

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2019-069 号

## 广东海川智能机器股份有限公司 第三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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2019 年 10 月 29 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2019 年 10 月 19 日以书面及网络通讯方式向全体董事发出。会议采取现场和视频相结合的方式召开，会议由董事长郑锦康先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，授权代表 0 人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

### 一、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2019 年第三季度报告全文》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，公司董事会认为，财政部于 2019 年 9 月 19 日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会【2019】16 号)，对合并财务报表格式进行了修订，董事会认为本次合并财务报表修订不会对公司财务报表产生重大影响，本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合有关法律法规的规定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上内容具体详见 2019 年 10 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

### 二、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司董事会

2019年10月29日