

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2019-045 号

## 华塑控股股份有限公司

### 十届董事会第二十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第二十八次临时会议于2019年9月11日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2019年9月9日以电子邮件方式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决方式召开，形成以下决议：

##### 1、审议通过《关于核销长期挂账应收、应付款项的议案》

本次核销应收、应付款项符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，核销依据合理、充分，能够使公司的资产、负债状况更切合实际，进一步提高公司财务会计信息的可靠性。因此，董事会同意本次核销事项，具体情况详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于核销长期挂账应收、应付款项的公告》（公告编号：2019-046号）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

##### 2、审议通过《关于财务报表格式变更的议案》

本次财务报表格式变更是根据财政部印发的最新会计准则进行的合理变更及调整，有利于规范公司财务报表列报，提高会计信息质量，仅涉及公司财务报表相关科目的列示，不会对公司当期或本次调整前资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。本次财务报表格式变更及其决策程序符合有关法律、法规的

相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次财务报表格式变更，具体情况详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于财务报表格式变更的公告》（公告编号：2019-047号）。

本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于核销长期挂账应收、应付款项的独立意见。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月十六日