

广东香山衡器集团股份有限公司 第四届董事会第14次会议决议公告

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、会议召开情况

2019年8月23日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第14次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2019年8月12日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式表决审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第14次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

经审议，董事会认为，公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相

关法律的规定，能够客观公允地反映公司的财务状况和经营情况，不影响公司当年利润及所有者权益，不存在损害公司及股东的利益。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-035）。

（二）审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2017 年修订）》的相关规定，对《2019 年半年度报告全文及其摘要》进行审议。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第四届董事会第 14 次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

经审议，董事会认为，公司 2019 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2018 年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2019 年半年度报告摘要》刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-036），《2019 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-037）。

（三）审议通过《关于募集资金上半年存放与使用情况的专项报告》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司对 2019 年上半年募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了《关于募集资金上半年存放与使用情况的专项报告》。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第 14 次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证

券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金上半年存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-038）。

（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司拟将“家用衡器及健康智能测量产品新建项目”、“工程技术研发中心项目”的建设期延期至 2021 年 12 月 31 日。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第四届董事会第 14 次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

经审议，董事会认为，公司本次对部分募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2019-039）。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第 14 次会议决议》；
- 2、《独立董事对变更公司 2019 年度审计机构的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于公司第四届董事会第 14 次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 26 日