

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2019-002

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议

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。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2019年2月18日以电话、短信等方式发出，并于2019年2月22日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：

（一）、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，对截止2018年12月31日的应收款项、存货、固定资产、金融工具等资产进行了充分地分析和评估，同意对部分资产计提资产减值准备。（因未经审计，与审计后数据可能存在差异，最终数据以审计报告为准）

公司董事会审计委员会经审核，认为：本次对2018年度应收款项、存货、固定资产、金融工具等资产减值准备的计提是按照《企业会计准则》和国家其他有关财务会计法规进行的，符合谨慎性原则，能公允反映截止2018年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

独立董事认为：1、公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。2、公司本次计提资产

减值准备符合公司的整体利益，没有损害公司和股东利益的行为，我们同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告号：2019-004）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。

（二）、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定进行相应的变更，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计估计变更，并从2018年1月1日起执行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于会计估计变更的公告》（公告号：2019-005）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。

（三）、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更是根据财政部关于印发《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，对公司当年净利润及所有者权益影响较小，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意

公司本次会计政策变更，并从 2019 年 1 月 1 日起实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于会计政策变更的公告》（公告号：2018-006）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。

上述《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、备查文件

- 1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议。
- 2、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十次会议相关事宜的独立意见》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2019年2月22日