



安徽华茂纺织股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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

安徽华茂纺织股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2019年8月24日上午以通讯会议方式召开。有关本次会议的通知，已于2019年8月14日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应到董事9人，实际参与表决董事9人（其中独立董事4名）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：

一、审议《公司2019年半年度报告及其摘要》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

（半年报摘要详见与本公告同日披露的编号为2019-035《2019年半年度报告摘要》，年报全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议《关于公司会计政策变更的议案》（见公司公告：2019-038）

根据规定，公司按照财政部《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）、《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第12号-债务重组〉的通知》（财会[2019]9号）等要求，对公司会计政策进行相应的变更。

公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观公允地反应公司的财务状况和经营成果。

公司董事会同意本次会计政策变更。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

三、审议《关于计提资产减值准备的议案》

依照《企业会计准则》及公司会计政策等文件的规定和要求，为更加真实、准确地反映公司2019年6月30日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则对各类资产进



行了清查，计提相关资产减值准备 11,812,642.94 万元，具体如下：

1、对 2019 年上半年度母公司及子公司可能发生坏账风险的应收款项计提坏账准备，确认坏账损失 4,566,753.42 元。

2、按照可变现净值与账面价值孰低的原则对期末存货进行减值测试，经测试，对 2019 年上半年度母公司及子公司存货计提跌价准备合计 7,245,889.52 元，本期转销 9,822,771.98 元，影响损益-2,576,882.45 元。

公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更为合理可靠，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十四日