

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2019-066

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2019年8月28日上午9时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议已于2019年8月18日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事6名，实际出席6名，其中董事林心涵女士、独立董事胡开梁先生、独立董事周铁华先生以通讯方式参会。会议由董事长卢争驰先生召集与主持，部分监事、高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》

《2019年半年度报告摘要》于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2019年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

2、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司董事会根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，编制了截至2019年6月30日的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见同日刊登于《证券时报》、《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司独立董事发表了相关独立意见，详见公司于同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项之独立意见》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财务部于 2019 年 4 月 30 日发布的《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）的规定，对相关会计政策进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-070）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项之独立意见。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日