

## 麦趣尔集团股份有限公司

### 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月12日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第三届第二十二次董事会（“本次会议”）的通知。本次会议于2019年12月18日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议2人；通过通讯表决方式参加3人，公司全体董事李勇、李刚、黄卫宁、陈佳俊、高波等5人参加本次董事会，公司董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于会计估计变更的议案》

经审核，董事会全体成员认为：本次会计估计变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及其股东的利益。本次会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规

和《公司章程》的规定。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票**

### 三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 19 日