

证券代码:300335
债券代码: 123023

证券简称:迪森股份
债券简称: 迪森转债

公告编号:2019-095

广州迪森热能技术股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2019 年 12 月 20 在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 12 月 17 日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长李祖芹先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决方式，审议并通过了以下议案：

1、《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更符合财政部、深圳证券交易所的有关规定和公司实际情况。本次会计政策变更不追溯调整以前年度的财务报告，不会对公司 2019 年度相关财务指标产生重大影响。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》《独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、《关于子公司迪森家居日常关联交易预计的议案》

全资子公司广州迪森家居环境技术有限公司与广州忠丸宝金属材料有限公司发生的关联交易系公司日常经营行为，本次日常关联交易秉持诚信、公平、公正的市场原则，以市场公允价格为依据，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次日常关联交易，预计关联交易总额不超过人民币 5,500 万元（含税）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于子公司迪森家居日常关联交易预计的公告》《独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《独立董事关于子公司日常关联交易预计的事前认可意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

- 1、第七届董事会第八次会议决议
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见
- 3、独立董事关于子公司日常关联交易预计的事前认可意见
- 4、董事会关于会计政策变更合理性的说明

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2019 年 12 月 23 日