

证券代码：000403 证券简称：双林生物 公告编号：2019-071

南方双林生物制药股份有限公司

第八届董事会第十四次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南方双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议（临时会议）于2019年12月27日以通讯方式召开，会议由公司董事长黄灵谋先生召集并主持。本次会议通知于2019年12月25日以通讯方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：

1、《关于核销坏账的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字〔2004〕1号）等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作的原则，公司同意对长期挂账无法收回的其他应收款进行核销处理。其他应收款核销金额171,730,117.22元，已全额计提坏账准备，对公司当期利润无影响。具体内容详见《关于核销坏账的公告》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

2、《关于变更会计政策的议案》

基于财政部于2017年修订发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）等四项金融工具相关会计准则，同意公司对现行的应收账款和其他应收款会计政策进行变更。经公司测算，因上述会计政策变更的影响，公司2019年度归属于上

市公司股东的净利润预计将增加约50万元。具体内容详见《关于变更会计政策的公告》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

三、备查文件

第八届董事会第十四次会议（临时会议）决议。

特此公告。

南方双林生物制药股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二十八日