

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2020-54

天津泰达股份有限公司

第九届董事会第四十五次（临时）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

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十五次（临时）会议通知于2020年4月24日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2020年4月27日以通讯方式召开，应出席董事八人，实际出席八人。董事长胡军先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）2020年第一季度报告全文和正文

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司2020年第一季度报告全文》和《天津泰达股份有限公司2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-55）。

（二）关于会计政策变更的议案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

公司根据财政部新颁布的会计准则要求，对会计政策进行相应变更。本次变更后，公司将执行新收入准则，其他未变更的部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

董事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事对该事项发表了独立意见。详见另行披露的《天津泰达股份有限公司

关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-56）和《天津泰达股份有限公司第九届董事会第四十五次（临时）会议独立董事意见》。

（三）关于全资子公司泰达洁净投资建设高性能口罩滤材熔喷生产线扩能项目的议案

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

同意全资子公司天津泰达洁净材料有限公司(以下简称“泰达洁净”)投资 3,625 万元建设高性能口罩滤材熔喷生产线扩能项目，包括一条熔喷生产线（产能为 300 吨/年）、后处理生产线及喷胶复合机，安装在现有泰达洁净总厂洁净车间厂房内（不涉及新建厂房），建设期一年。

董事会认为，新增生产线如顺利投产，将提高泰达洁净口罩滤材产能，丰富口罩滤材产品种类，培育新的利润增长点，避免同质化竞争，有利于泰达洁净长远发展。

三、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第四十五次（临时）会议决议》
特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 28 日