

长沙通程控股股份有限公司 第七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

长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2021 年 4 月 14 日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席，公司财务总监列席会议，会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化文件的规定。

二、董事会会议审议情况

审议《关于财务信息更正的议案》

中国证监会于 2020 年 11 月 13 日发布《监管规则适用指引—会计类第 1 号》中“1-15 按总额或净额确认收入”明确了零售百货业联营经营模式应按净额法确认收入。据此，公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的规定，对 2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告以及 2020 年第三季度报告中合并和母公司利润表中的“营业收入”“营业成本”项

目进行更正。

董事会认为：本次财务信息更正符合《企业会计准则》及中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—会计类第1号》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，能够更加客观、准确的反映公司财务状况。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案无须提交公司股东大会审议。

本议案详细情况见同日刊登在《证券时报》及巨潮网站 <http://www.cninfo.com.cn> 的《长沙通程控股股份有限公司关于财务信息更正的公告》。

三、备查文件

长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第四次会议决议

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2021年4月15日