



证券代码：002719

证券简称：\*ST 麦趣

公告编码：2021-029

## 麦趣尔集团股份有限公司

### 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）以书面送达和电子通信方式向公司全体董事发出召开第三届第三十二次董事会（“本次会议”）的通知。本次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 5 人（包括独立董事 3 人），公司全体董事李勇、李刚、陈佳俊、黄卫宁、高波 5 人参加本次董事会。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 2021 年第一季度报告的议案》

经董事会审议，认为公司《2021 年第一季度报告》全文的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票**

## **2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》的议案**

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

1、提名李勇先生、李刚先生、张莉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

2、提名陈佳俊女士、高波先生、黄卫宁先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中陈佳俊女士为会计专业人士；

通过对上述 6 名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未收到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，也不属于实行被执行人。上述三名独立董事候选人具备中国证监会、深圳证券交易所关于独立董事独立性的规定，且均已取得独立董事任职资格证书，具备担任独立董事的资格。

根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 人组成，本次董事会换届选举出 6 人，空缺 1 人，待公司董事会甄选董事后选人完毕后进行补选。

根据有关的规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

公司现任独立董事发表了独立意见，认为公司第四届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>)

进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。公司董事会对本次届满全体董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票**

### 3、审议《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策》的议案

#### （1）会计政策变更原因：

根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则的要求，公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

#### （2）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》及其相关规定。

#### （3）变更后采用的会计政策

公司将执行财政部于 2018 年修订并发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》。其他未变更部分，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。

#### （4）会计政策变更的时间

根据新租赁准则要求，作为境内上市企业，公司将自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票**

**4、审议通过关于《召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票**

**三、备查文件**

- 1、《麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日