

证券代码:600269

股票简称:赣粤高速

编号:临 2021-023

债券代码:122255

债券简称:13 赣粤 01

债券代码:122316

债券简称:14 赣粤 01

债券代码:122317

债券简称:14 赣粤 02

债券代码:136002

债券简称:15 赣粤 02

江西赣粤高速公路股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西赣粤高速公路股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于 2021 年 4 月 27 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦八楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，独立董事任晓剑先生、李红玲女士以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长王国强先生主持，与会人员经过充分研究和讨论，表决通过并形成如下决议：

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）的规定，董事会同意对公司会计政策进行相应变更，公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则。

本次会计政策变更会增加公司 2020 年底总资产 0.37 亿元、增加公司总负债 0.37 亿元，预计不会对公司所有者权益、净利润产生实质影响。

独立董事对公司会计政策变更的事项发表以下独立意见：

公司在将《关于会计政策变更的议案》提交董事会审议前，已经将该议案提交了董事会审计委员会和全体独立董事审议，取得了我们的认可。

1、本次会计政策变更是根据财政部修订后的会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。

2、变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

综上，我们同意公司本次会计政策变更。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《2021 年第一季度报告》及其摘要；

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《上市公司治理专项自查清单》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日