



四川东立科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年7月27日
2. 会议召开地点：四川省攀枝花市东区机场路96号金海大厦15楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月16日以书面、电子邮件等方式发出

5. 会议主持人：董事长饶华先生

6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《四川东立科技股份有限公司2021年半年度报告》



1. 议案内容：

按照《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定要求，并根据公司 2021 年半年度实际经营状况、公司治理情况等，公司董事会编制了《四川东立科技股份有限公司 2021 年半年度报告》。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-083）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正资金占用金额的议案》

1. 议案内容：

公司分别于 2021 年 4 月 16 日、2021 年 5 月 10 日召开第二届董事会第十五次会议、2020 年度股东大会，审议通过《关于补充确认资金占用的议案》等议案。前述议案及公告披露，2018 年~2020 年间，公司预付亚平宁商贸的款项构成间接资金占用累计发生额为 4,961.44 万元。2021 年 6 月，经核查，发现上述资金占用累计发生额统计汇总有误，公司预付亚平宁商贸的款项构成间接资金占用累计发生额应为 5,261.44 万元，差异金额为 300 万元，现予更正，并由实际控制人按照公司同期取得银行贷款的利率向公司支付差额部分资金占用费 6.1376 万元。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台



(www.neeq.com.cn)的《四川东立科技股份有限公司关于补充确认资金占用的更正公告》(公告编号：2021-084)、《四川东立科技股份有限公司关于资金占用情况说明及整改情况的更正公告》(公告编号：2021-085)、《四川东立科技股份有限公司关于补充确认资金占用的公告》(更正后)(公告编号：2021-013)、《四川东立科技股份有限公司关于资金占用情况说明及整改情况公告》(更正后)(公告编号：2021-014)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事饶华先生回避本议案表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《四川东立科技股份有限公司内部控制鉴证报告》(公告编号：2021-086)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<最近三年及一期非经常性损益明细表>的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台



(www.neeq.com.cn)的《关于四川东立科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》(公告编号：2021-087)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布了《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)(以下简称“新租赁准则”)，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。

公司根据财政部上述相关准则及通知规定，结合公司具体情况自 2021 年 1 月 1 日起施行上述新租赁准则，对相关会计政策进行相应变更。其余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》以及其他相关规定执行。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《四川东立科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2021-088)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2020 年 1—6 月会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、中国证券监督管理委员会《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》、全国中小企业股份转让系统《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（2020 年修订）》等规定及要求，公司拟对 2020 年 1—6 月会计差错进行更正。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-089）、《四川东立科技股份有限公司关于 2020 年半年度报告更正公告》（公告编号：2021-090）、《关于四川东立科技股份有限公司 2021 年 1—6 月重要前期差错更正的专项说明》（公告编号：2021-091）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于核销往来款项的议案》

1. 议案内容：

为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，公司拟对无法收回和支付的往来款项进行处置清理，并予以核销。本次核销的应收账款 1



笔，账面原值 57,617.00 元；预收账款 3 笔，账面原值 7,545.89 元；其他应付款 1 笔，账面原值 70,650.00 元；合计 135,812.89 元。

前述应收账款核销原因是因为账龄较长，且对方单位注销，经公司相关部门核实，已确认无法收回；前述预收账款和其他应付款核销原因是因为账龄较长，经公司相关部门核实，对方单位均已注销，因此对上述长期挂账的往来款项进行账务核销处理。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司关于核销往来款项的公告》（公告编号：2021-092）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟于 2021 年 8 月 13 日上午 9:00 召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-094）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川东立科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

特此公告

四川东立科技股份有限公司

董事会

2021年7月28日