

证券代码：002284

证券简称：亚太股份

公告编号：2021-039

债券代码：128023

债券简称：亚太转债

## 浙江亚太机电股份有限公司 第七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真实、准确、完整，  
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2021年8月24日以通讯形式召开。公司于2021年8月20日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

**一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》。**

《公司2021年半年度报告全文》、《公司2021年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《公司2021年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。

**二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。**

《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信

息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。**

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司 2021 年度中期财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

《关于公司会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。**

《关于吸收合并全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十四日