

证券代码：001218

证券简称：丽臣实业

公告编号：2023-063

湖南丽臣实业股份有限公司

第五届董事会第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

湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 22 日上午以电子邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事长刘茂林先生主持，本次董事会应出席会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为：《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事经审议，一致同意通过本议案，并同意对外公告《公司 2023 年半年度报告》和《公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-065）及《公司 2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》

为适应公司经营发展的需要，保障公司战略规划有效落实和战略目标实现，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营管理效率和管理水平，公司董事会经审议，一致同意通过本议案，并同意对外公告《关于调整公司组织结构的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整公司组织结构的公告》（公告编号：2023-066）。

（三）审议通过了《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的募集资金存放与使用情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。全体董事经审议，一致同意通过本议案，并同意对外公告《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的意见，公司监事会发表了核查意见。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-067）。

（四）审议通过了《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》的相关规定。全体董事经审议，一致同意通过本议案，并同意对外公告《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（公告编号：2023-068）。

（五）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会【2022】31 号）的要求进行的合理变更，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。全体董事经审议，一致同意通过本议案，并同意对外公告《关于公司会计政策变更的公告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会发表了同意的意见。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-069）。

三、备查文件

- 1、《湖南丽臣实业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《湖南丽臣实业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南丽臣实业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日