

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-91

## 河北宣化工程机械股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2018 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，2018 年 10 月 23 日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

### 一、审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于会计报表格式调整的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：公司本次会计报表格式调整是按照财政部相关规定进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计报表格式调整符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，同意公司本次会计报表格式调整。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，本次会计报表格式调整无需提交股东大会审议。

详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于前期会计差错更正的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《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》的相关规定，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司的会计核算符合有关规定。同意公司对本次会计差错进行更正。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

详细内容见巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**三、审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文及正文》；**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **四、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一八年十月三十日