

股票代码：600866

股票简称：星湖科技

编号：临 2020-031

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第二十九次会议的通知及相关会议资料于 2020 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式送达公司全体董事、监事。会议于 2020 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，由董事长陈武先生主持，会议应参会董事 7 名，实参会董事 7 名，监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

1、《关于执行新收入准则会计政策变更的议案》

财政部于 2017 年 7 月 5 日修订并发布了《企业会计准则第 14 号-收入》会计准则（财会[2017]22 号），要求自 2018 年 1 月 1 日起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告的企业施行，自 2020 年 1 月 1 日起在其他境内上市企业施行，自 2021 年 1 月 1 日起在执行企业会计准则的非上市企业施

行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对收入的会计政策内容进行调整，并自 2020 年 1 月 1 日起开始执行。

表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于 2020 年第一季度报告（全文及正文）的议案》

表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日