

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2020-058

## 佛山市南华仪器股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体董事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。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议的通知已于 2020 年 8 月 17 日以邮件方式送达各位董事。本次会议于 2020 年 8 月 27 日 10:00 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、谭文晖、区永强以现场方式参加本次会议，公司监事李源、李伟雄、梁洁凤以及高级管理人员梁伟明、伍颂颖、周柳珠、陈勇理、肖泽民列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长杨耀光先生主持。参会董事认真审议，通过以下决议：

**1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2020 年半年度报告〉及其摘要的议案》；**

《2020 年半年度报告》及其摘要刊登于 2020 年 8 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《2020 年半年度报告》披露提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。

**2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

经审核，董事会认为本次会计政策变更以法律、行政法规及国家统一的会计制度为依据，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定，更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事发表独立意见同意公司上述事项。详细内容请查阅 2020 年 8 月

28日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于会计政策变更的公告》  
(公告编号：2020-057)。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日