

证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2021-007

美盈森集团股份有限公司

第五届董事会第九次（临时）会议决议公告

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

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次（临时）会议通知已于2021年3月1日送达。本次会议于2021年3月8日10:00起，在公司二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到董事7人，现场出席的董事7人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于审议〈美盈森集团股份有限公司关于落实上市公司主体责任提高治理水平实现高质量发展的自查报告和整改计划〉的议案》。

按照《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号）的要求，结合相关法律法规、部门规章和规范性文件，公司已对“提高公司治理水平、严禁财务造假、杜绝违规担保和资金占用、持续强化内幕交易防控、积极推动大股东防范化解股票质押风险、科学稳健开展并购重组、认真做好上市公司股份权益变动信息披露、依法合规履行各项承诺、审慎选聘审计机构以及充分重视投资者关系管理”10个重点方面进行逐个梳理，编制了《美盈森集团股份有限公司关于落实上市公司主体责任提高治理水平实现高质量发展的自查报告和整改计划》，并报深圳证监局。

公司将以本次自查整改活动为契机，牢记“四个敬畏”，坚守“四条底线”，继续加强规范性运作，持续提升公司信息披露水平，不断增强投资者关系管理，进一步提升公司质量，在同资本市场的良性互动中，为助力资本市场稳定健康发展

展贡献一份力量。

二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于审议〈美盈森集团股份有限公司关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告〉的议案》。

具体详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2021-009）。

三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修改公司〈内幕信息知情人报备及登记管理制度〉的议案》。

具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人报备及登记管理制度》。

四、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

2021 年 1 月 5 日，公司控股子公司深圳市金之彩文化创意有限公司（以下简称“深圳金之彩”）收到国家税务总局深圳市税务局第三稽查局签发的深税三稽罚〔2020〕1198 号《税务行政处罚决定书》及深税三稽处〔2020〕2269 号《税务处理决定书》，根据上述处理决定书，深圳金之彩应补缴 2012 年至 2014 年度增值税、城建税、教育费附加、企业所得税等税费 7,362,918.87 元。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《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》等相关规定，公司董事会经审议同意公司及深圳金之彩对上述前期差错采用追溯重述法进行更正，公司相应调整前期合并财务报表。

具体详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2021-010）。

公司独立董事已就本次会计差错更正及追溯调整发表了同意的独立意见，具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。



特此决议。

美盈森集团股份有限公司董事会

2021年3月8日