

证券代码：002007

证券简称：华兰生物

公告编号：2021-030

华兰生物工程股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2021年8月17日以电话或电子邮件方式发出通知，2021年8月27日以通讯表决方式召开，会议应参与表决的董事7名，实际参与表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经全体董事表决，会议一致通过了以下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

董事会认为，本次会计政策变更是执行财政部的通知要求，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

独立董事发表了独立意见。

《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》详见公司2021年8月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的2021-032号公告。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2021年半年度报告及摘要》。

《2021年半年度报告摘要》详见公司2021年8月30日刊登在《证券时报》上的2021-029号公告，《2021年半年度报告全文》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查询阅读。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2021年8月30日