

## 成都华神科技集团股份有限公司 第十二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

### 一、董事会会议召开情况

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十二次会议于2022年8月29日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2022年8月19日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2022年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

2022年6月，公司全资子公司四川蓝光矿泉水有限公司收购成都远泓矿泉水有限公司100%股权，自2022年6月30日起，公司将其纳入公司合并财务报表范围。因成都远泓矿泉水有限公司为公司实际控制人控制的公司，合并前后受公司实际控制人控制，且该控制并非暂时性的。因此，上述股权收购构成同一控制下企业合并。根据《企业会计准则》相关规定，同意公司对2021年财务报表数据进行追溯调整。公司对本次同一控制下企业合并追溯调整有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第十二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第十二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三十一日