

证券代码：301120

证券简称：新特电气

公告编号：2023-036

## 新华都特种电气股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）第五届董事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件、通信等方式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长谭勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为《2023 年半年度报告》全文及其摘要切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的内容真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。公司《2023 年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

## **2. 审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经审议，董事会认为公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求。报告内容真实、准确和完整地披露了2023年上半年公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

## **3. 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

经审议，公司董事会认为公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》进行的会计政策变更是根据国家会计政策变动而做出的合理变更，将原材料、在产品领用和发出时计价方法由先进先出法变更为月末一次加权平均法是结合公司实际情况而进行的合理变更。变更后的会计政策不仅符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定，而且符合公司实际情况，能更加客观、及时地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更不涉及对以前各期会计报表进行追溯调整，对公司财务状况和经营成果未产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意本次会计政策变更。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

## **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新华都特种电气股份有限公司董事会

2023年8月24日