

证券代码：430476

证券简称：海能技术

主办券商：东方投行

海能未来技术集团股份有限公司 第三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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年8月17日
2. 会议召开地点：山东德州临邑花园东大街16号会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月6日以书面和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王志刚先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事刘文玉、徐渊、李鸿、朱险峰、孙怀玉、单英明因在外地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于将公司持有的全资子公司上海新仪微波化学科技有限公司全部股权划转至全资子公司苏州新仪科学仪器有限公司的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司关于将公司持有的全资子公司全部股权划转至全资子公司的公告》（公告编号：2021-042）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-043）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

2021 年，公司根据财政部的相关通知或规定对公司的会计政策进行相应变更，具体内容和对公司的影响情况如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
根据中国财政部 2018 年 12 月 7 日修订印发的《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）要求，公司于 2021 年 1 月 1 日开始实施新租赁准则。	根据准则衔接规定要求，公司对当年年初财务报表进行追溯调整，本次会计政策变更主要影响其他流动资产-854,623.35 元、使用权资产 2,358,362.33 元、租赁负债 1,503,738.98 元。

综上，董事会认为本次变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定的要求进行的变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海能未来技术集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日