

## 浙江田中精机股份有限公司 第三届董事会第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。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2019 年 8 月 29 日 12 点 30 分在公司会议室召开，会议通知于 2019 年 8 月 18 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长钱承林先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并形成了以下决议：

### 1、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会编制和审核的公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2019 年半年度报告全文》和《2019 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

### 2、审议通过《关于更正公司 2018 年半年度报告、三季度报告及其摘要暨会计差错更正的议案》

由于公司 2018 年半年度财务报表中出现会计差错，需对 2018 年半年度报告和三季度报告进行相应的更正。公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于更正公司 2018 年半年度报告、三季度报告及其摘要暨会计差错更正的公告》、《2018 年半年度报告全文(更正后)》、

《2018 年半年度报告摘要（更正后）》、《2018 年第三季度报告全文（更正后）》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

### **3、审议通过《关于补选战略发展及投资委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》**

董事会同意张玉龙先生为公司第三届董事会战略发展及投资委员会及薪酬与考核委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

### **4、审议通过《关于更换公司内部审计部门负责人的议案》**

第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于更换公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任唐济东先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于更换内部审计部门负责人的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

### **5、审议通过《关于 2019 年半年度计提资产减值准备的议案》**

公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2019 年半年度计提资产减值准备共计 150,127,710.89 元。本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值准备后，能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2019 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

## 6、审议通过《关于会计政策变更的议案》

第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司对现行会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件规定和要求进行的变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

备查文件：

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 30 日