

长沙开元仪器股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2019年8月13日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，会议于2019年8月19日上午九点在公司办公楼1楼104会议室以现场与通讯表决相结合的会议方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11人（其中董事江勇、赵君、王轶超、独立董事刘曙萍、陈新文、曾江洪以通讯表决的方式出席），公司监事、高管列席会议，本次会议由董事长罗旭东先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《<2019年半年度报告>全文及摘要》

审议结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

《公司<2019年半年度报告>全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，公司董事会认为：公司本次按照《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径进行调整，不存在追溯调整事项，不影响公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会同意本次会计政策变更。

审议结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事对此项议案发表了同意意见，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

3、审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信的议案》

根据公司总体战略目标及 2019 年度经营目标，为满足生产经营需求及新增对外投资所需资金，拟向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请人民币 8,000 万元的以信用保证方式或子公司担保方式授信，授信额度最终以银行实际审批的额度为准。

审议结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

4、审议通过《关于全资子公司应收款项坏账核销的议案》

公司全资子公司长沙开元机电设备有限公司（以下简称“开元机电”）因业务调整原因已于 2019 年 3 月份注销。基于开元股份的制造业务与资产已经剥离，开元机电办理注销，特对全资子公司开元机电公司账上的应收款项进行清理，并对其无法收回的应收账款予以核销，即拟对应收账款原值 13,860,698.02 元及其他应收款原值 675,100.00 元，合计 14,535,798.02 元申请予以核销。

董事会认为本次计提资产减值准备及坏账核销符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。同意本次计提资产减值准备。

审议结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

《关于全资子公司应收款项坏账核销的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对此项议案发表了同意意见，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2019 年 8 月 20 日