

浙江爱仕达电器股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2018年10月30日以通讯方式召开。会议通知已于2018年10月26日以电子邮件方式发出。会议应到董事7人,实到董事7人,会议由公司董事长陈合林先生召集并主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更会计政策的议案》

2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

由于上述会计准则的颁布,公司对会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

详细内容见公司2018年10月31日在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更会计政策的公告》(2018-071)。独立董事发表了相关的独立意见,详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

2、审议通过《公司2018年第三季度报告全文及正文》

公司《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),《2018年第三季度报告正文》同时刊登在2018年10月31日《证券时报》。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

三、备查文件

第四届董事会第十六次会议决议
特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月三十一日