

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

第三届董事会第二十四次（临时）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

沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月21日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第三届董事会第二十四次（临时）会议(以下简称“本次会议”)的通知。会议于2020年2月27日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于会计政策变更的公告》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《独立董事关于第三届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于核销坏账的议案》；
本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加

真实、可靠、准确的会计信息，本次核销的坏账，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。同意本次核销坏账事项。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于核销坏账的公告》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《独立董事关于第三届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》；

董事会审计委员会对此发表了计提资产减值准备的合理性说明，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》、《独立董事关于第三届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意见》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《董事会审计委员会关于 2019 年度计提资产减值准备合理性的说明》。

4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事康宝华先生、郑艳文先生回避本议案的表决。

公司独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《独立董事关于第三届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的事前认可函》、《独立董事关于第三届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意见》及《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2020 年 3 月 17 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2020 年 2 月 28 日