

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2020-013

崇义章源钨业股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 2 月 13 日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于 2020 年 2 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1. 审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会审计委员会对议案发表了合理性说明，独立董事、监事会对议案发表了相关意见。具体内容详见 2020 年 2 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

2. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据中华人民共和国财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—

收入>的通知》（财会【2017】22号）的相关规定，要求其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。根据上述会计准则修订，公司需对相关会计政策进行调整。

董事会对本次会计政策变更进行了说明，独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见。具体内容详见2020年2月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2020年2月28日