

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2020-051 号

## 广州海格通信集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2020 年 8 月 10 日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第五届董事会第十一次会议的通知，会议于 2020 年 8 月 20 日在广州市黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔三楼会议中心以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，监事和高管人员列席了会议，会议由杨海洲董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

### 一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部 2017 年 7 月发布的《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）文件规定，要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，会议同意公司按此规定和要求进行会计政策变更。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2020 年 8 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司会计政策变更的公告》。独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2020 年 8 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2020 年半年度报告摘要》；《2020

年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2020 年 8 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 四、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，保障公司和股东利益，会议同意公司控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司（以下简称“驰达飞机”）在合理规划使用募集资金，并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过 2,000 万元暂时闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期为 2020 年 9 月 28 日至 2021 年 9 月 27 日。公司董事会授权驰达飞机管理层负责办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2020 年 8 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

独立董事发表了独立意见，独立财务顾问发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 22 日