



股票简称：美好置业

股票代码：000667

公告编号：2021-39

## 美好置业集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2021年4月26日以通讯表决的方式召开，公司已于2021年4月23日以书面形式向公司全体董事（共8名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事8人，实到8人，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下事项：

### 一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据新租赁准则衔接规定，公司自2021年第一季度起按新租赁准则要求进行财务报表披露，对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，按照剩余租赁期区分不同的衔接方法：（1）剩余租赁期超过12个月的，公司根据2021年1月1日的剩余租赁付款额和折现率确认租赁负债，并按与租赁负债相等的金额确认使用权资产。（2）剩余租赁期不超过12个月的，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。（3）对于首次执行新租赁准则前已存在的低价值资产的经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。

本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则等进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次

会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定。

具体内容详见公司于2021年4月28日披露于指定媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-41）。

公司全体独立董事对本议案发表同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

## 二、审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

具体内容，详见公司于2021年4月28日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2021年第一季度报告全文》《美好置业集团股份有限公司2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-42）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月28日