

证券代码：000032

证券简称：深桑达A

公告编号：2021-082

## **深圳市桑达实业股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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**

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十七次会议通知于2021年10月18日以邮件方式发出，会议于2021年10月25日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

会议审议通过了以下事项：

#### **1、公司2021年第三季报报告**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-083）于2021年10月26日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **2、关于因同一控制下企业合并及会计政策变更对已披露财务报表进行追溯调整的议案**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司独立董事认为：公司本次对会计报表的调整是合理的，符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定。

《关于因同一控制下企业合并及会计政策变更对已披露财务报表进行追溯调整的说明》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告”（2021.09.30）进行审议的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

（关联董事刘桂林、曲惠民、谢庆华、吴海、徐效臣回避了表决）

《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2021.09.30）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步规范公司的治理，规范公司募集资金的存放、使用和管理，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定并结合公司实际情况，对公司原《募集资金管理办法》（2007年）进行全面修订。

《募集资金管理办法》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、关于中电洲际环保科技发展有限公司东热西输供热管线建设的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司子公司中国系统下属中电洲际环保科技发展有限公司（以下简称“中电洲际”）拟投资建设东热西输供热管线。董事会同意中电洲际以自有资金28,993.73万元，实施新建东热西输管线投资项目，并按项目计划分年支付建设资金。

### 三、备查文件

1. 第八届董事会第四十七次会议决议；
2. 独立董事对第八届董事会第四十七次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2021年10月26日