

## 永和流体智控股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年8月13日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第九次会议的通知。2020年8月24日，公司第四届董事会第九次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长曹德莅召集及主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

**（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产公允价值，公司董事会同意根据《企业会计准则第3号—投资性地产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，自2020年1月1日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。会计政策变更后，公司将按评估机构出具的相关投资性房地产评估结果作为投资性房地产的公允价值。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-084号）。

**（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2020**

年半年度报告及其摘要》。

公司 2020 年半年度报告全文及摘要详见 2020 年 8 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。

**(三) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于〈2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：临2020-086号)。

**(四) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。**

根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，同意聘任廖丽娜女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任公司财务总监的公告》(公告编号：临2020-087号)。

公司独立董事对上述议案(一)、(三)、(四)发表了独立意见。

### 三、备查文件

- 1、《永和智控第四届董事会第九次会议决议》；
- 2、《永和智控独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2020 年 8 月 24 日