

## 四川安控科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于 2021 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出，并于 2021 年 12 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议人数 5 人），董事刘伟先生、王彬先生，独立董事宋刚先生、孙宝先生、马德芳先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长许永良先生召集与主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以现场加通讯表决方式，审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》。

董事会认为公司本次会计政策变更符合《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》、《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。采用公允价值模式对公司投资性房地产进行后续计量具备合理性、可操作性，能够客观反映公司投资性房地产的真实价值。变更后的会计政策能够提供更可靠的会计信息，有利于更加客观、公允反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更合理且符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

四川安控科技股份有限公司

董事会

2021年12月8日