

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2022-085

## 大连盖世健康食品股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年4月19日
- 2.会议召开地点：大连盖世健康食品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以电话、传真、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长盖泉泓
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司固定资产的实际使用和损耗情况及《企业会计准则第4号-固定资

产》第十九条，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。预计净残值与原先估计数有差异的，应当调整预计净残值”。

为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，使资产净残值与资产使用期满后最终剩余价值更加接近，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，公司对各类固定资产净残值进行了梳理，对会计估计进行变更。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨波、杨英锦对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

大连盖世健康食品股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日