

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2021-023

## **江河创建集团股份有限公司**

### **第五届董事会第二十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2021年4月29日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员及相关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：

**一、审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》。**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

**二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为了更客观、合理地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司依据财政部2018年12月7日颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会【2018】35号）的规定，对公司的租赁会计政策进行相应变更。

上述内容详见公司于2021年4月30日披露的临2021-026号《江河集团关于会计政策变更的公告》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，内容详见同日披露的《江河集团独立董事关于会计政策变更的独立意见》。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

董事会

2021年4月29日