

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2022-071

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

## 新凤鸣集团股份有限公司

### 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2022 年 6 月 17 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于 2022 年 6 月 14 日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

##### 1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

因公司精对苯二甲酸生产设备与公司聚酯产品生产设备在技术、维护等方面存在较大差异，使用寿命更长，为使资产折旧年限与资产真实使用寿命更加接近，客观、准确反映企业财务状况和经营成果，公司对精对苯二甲酸生产设备及相关配套设备的使用寿命进行复核，结合生产设备的实际使用情况，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，对精对苯二甲酸生产设备及相关配套设备的资产折旧年限进行调整。自 2022 年 4 月 1 日开始，参考同行业资产折旧政策并结合公司相关资产技术状况，将精对苯二甲酸生产设备及相关配套设备的资产折旧年限进行调整，由 10 年变更为 15 年。

具体内容详见在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2022-070 号公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2022年6月18日