

证券代码：000677

股票简称：恒天海龙

公告编号：2021-031

恒天海龙股份有限公司 第十一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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知于2021年10月10日以电子邮件方式发给公司董事。会议于2021年10月20日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长季长彬先生主持，审议通过了以下议案：

一、《恒天海龙股份有限公司2021年三季度财务报告》

公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年9月30日的财务状况以及2021年三季度经营成果和现金流量。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、《恒天海龙股份有限公司2021年三季度报告全文》

公司2021年三季度报告全文内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

三、《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更及公司适用新租赁准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-032）。公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

2021年10月20日