

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-041

广东东方锆业科技股份有限公司 第七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、会议召开情况

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月6日以通讯方式向全体董事发出了召开第七届董事会第二十次会议的通知及材料，会议于2021年4月16日上午10:00在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人，公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长许刚先生主持。

二、会议审议情况

会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

（一）会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司<2021年度第一季度报告全文>及正文的议案》；

《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2020年第一季度报告正文》刊登于2021年4月17日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

（二）会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关

于会计政策变更的议案》;

本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司当年净利润及所有者权益,不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十次会议决议;
- 特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十七日