

证券代码：000017、200017

证券简称：深中华 A、深中华 B

公告编号：2021-029

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

本公司第十届董事会于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开第三十一次会议的通知。

2、董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2021 年 8 月 25 日（星期三）下午 15：00 在深圳市福田区八卦路 31 号众鑫科技大厦 501 本公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、董事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人，会议由董事长李海先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。

4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2021 年半年度报告》及其摘要

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2021 年半年度报告》及其摘要。详情请见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

2、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，公司董事会同意：公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，详情请见于 2021 年 8 月 27 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于续聘 2021 年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于 2021 年半年度报告涉及事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、《关于会计政策变更的议案》

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》, 详情请见同日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中华自行车(集团)股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 26 日