

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2021-047

金安国纪科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2021年8月20日发出，2021年8月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2021年半年度报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。

《2021年半年度报告摘要》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的内容。

（二）审议通过了《关于会计政策变更的公告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，本次变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(三) 审议通过了《关于控股孙公司投资电路板生产线扩建项目的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司控股孙公司杭州临安鹏宇电子有限公司以自筹资金建设“年产 210 万平方米单双面及多层高密度互连印制电路板生产线扩建项目”，项目总投资约为 28,112 万元人民币。

董事会授权公司管理层全权办理项目投资建设的后续相关事宜及签署相关文件、办理相关手续。

详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《第五届董事会第三次会议决议》

特此公告

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十一日