

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2022-018

**华图山鼎设计股份有限公司**  
**第四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的内容真实、准确、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**

1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知已于 2022 年 5 月 30 日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2022 年 6 月 1 日上午 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4、会议由联席董事长吴正杲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于〈财务信息更正〉的议案》**

董事会认为：

1、公司将购买的结构性存款余额调整为“交易性金融资产”，利息收入计入“投资收益”，调整后按照非经常性损益列报，能更客观谨慎地反映结构性存款的经济实质。

2、公司根据 2021 年度通过联合体投标并中标项目的实际情况，结合《企业会计准则第 14 号—收入》等相关规定，将该业务的收入确认方法调整为按照净额法确认收入，能更准确地反映该业务的实际经营情况。本次财务信息更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》、《企业会计

准则第 14 号—收入》的相关规定。

董事会同意对 2021 年度第一季度报告、半年度报告、第三季度报告以及 2021 年年度报告中的相关财务信息进行更正。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于财务信息更正的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 2 日