

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2023-048

仲景食品股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2023年11月30日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年11月27日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中张中义先生、张德芬女士、叶建华先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长孙锋先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》

本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，使房屋建筑物折旧年限与实际使用寿命更加匹配，适应公司业务发展和资产管理的需要，变更后的会计估计能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-050）及相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 仲景食品股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
- 仲景食品股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项

的独立意见。

特此公告

仲景食品股份有限公司董事会

2023年11月30日