

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2024-005

江西福事特液压股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议的公告

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

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2024年3月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于2024年3月25日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

根据《企业会计准则第6号——无形资产》的相关规定，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，使软件摊销年限与使用情况更加匹配，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。董事会同意公司本次会计估计变更事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

1、第一届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2024年3月30日