

贵州航天电器股份有限公司
第七届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告

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

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2024 年第三次临时会议通知于 2024 年 4 月 20 日以书面、电子邮件方式发出，2024 年 4 月 25 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过公司《2024 年第一季度报告》

公司《2024 年第一季度报告》详见 2024 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《关于会计政策变更的议案》

2023 年 10 月 25 日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称“《解释第 17 号》”），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”等内容，解释第 17 号自 2024 年 1 月 1 日起施行。

经审议，董事会同意公司执行企业会计准则解释第 17 号，并变更公司相关会计政策。

备查文件：

第七届董事会 2024 年第三次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2024年4月26日