

## 证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2020-005 威海华东数控股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况  
威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第十七次会议(简称“本次会议”)于2020年3月22日以电话、邮件等方式发出,会议于2020年4月1日上午9时以现场方式在公司会议室召开,会议由董事长李明主持,应出席董事4人,实际出席董事3人,本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。

二、董事会会议审议情况  
经与会董事表决,形成如下决议:  
1.审议通过《2019年度总经理工作报告》;  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

2.审议通过《2019年度董事会工作报告》;  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

3.审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年度内部控制自我评价报告》;  
4.审议通过《2019年度财务报告》;  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

5.审议通过《2019年度利润分配预案》;  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

6.审议通过《2019年度财务决算报告》,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(报告编号:XYZH2020JNA20006);  
7.审议通过《2019年度关联交易公告》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

8.审议通过《2019年度董事工作报告》;  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

9.审议通过《2019年度监事工作报告》;  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

10.审议通过《2019年度独立董事述职报告》;  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

## 证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2020-006 威海华东数控股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况  
威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第五届监事会第十六次会议(简称“本次会议”)于2020年3月22日以电话、邮件等方式发出,会议于2020年4月1日上午10时以现场方式在公司会议室召开,会议由监事会主席陈国忠主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。

二、监事会会议审议情况  
经与会监事表决,形成如下决议:  
1.审议通过《2019年度监事会工作报告》;  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

2.审议通过《2019年度财务报告》;  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

3.审议通过《2019年度利润分配预案》;  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

4.审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》,认为:公司现有的内部控制体系已经基本健全,并能得到有效执行,能够适应公司管理的要求和企业发展的需要,能够对财务报告的真实、公允提供合理保证。公司董事会出具的《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

5.审议通过《2019年度财务决算报告》,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(报告编号:XYZH2020JNA20006);  
6.审议通过《2019年度关联交易公告》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

7.审议通过《2019年度董事工作报告》;  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

8.审议通过《2019年度监事工作报告》;  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

9.审议通过《2019年度独立董事述职报告》;  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

## 证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2020-007 威海华东数控股份有限公司 关于举行2019年年度报告网上说明会的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)定于2020年4月3日(星期五)上午9:00-11:00在公司投资者互动平台举行2019年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式进行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

## 证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2020-009 威海华东数控股份有限公司关于变更会计政策的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更原因  
威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)于2020年4月1日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于变更会计政策的议案》,公司即按照相关法律法规和规定,对会计政策进行了变更。独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年度财务报告》及《变更会计政策的公告》。

二、变更内容  
本次会计政策变更事项如下:  
1. 变更收入确认政策  
2. 变更存货计价方法  
3. 变更固定资产折旧方法  
4. 变更无形资产摊销方法  
5. 变更金融资产分类和计量方法  
6. 变更金融负债分类和计量方法  
7. 变更金融工具减值方法  
8. 变更合同资产和负债的确认和计量方法  
9. 变更租赁的确认和计量方法  
10. 变更职工薪酬的确认和计量方法  
11. 变更预计负债的确认和计量方法  
12. 变更或有事项的确认和计量方法  
13. 变更关联方关系的认定方法  
14. 变更关联方交易的披露方法  
15. 变更关联方交易的抵消方法  
16. 变更关联方交易的披露方法  
17. 变更关联方交易的抵消方法  
18. 变更关联方交易的披露方法  
19. 变更关联方交易的抵消方法  
20. 变更关联方交易的披露方法

三、变更程序  
1. 董事会审议通过  
2. 监事会审议通过  
3. 独立董事发表意见  
4. 股东大会审议通过

四、变更影响  
本次会计政策变更,对公司财务状况、经营成果及现金流量无重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、变更日期  
自2020年4月1日起执行。

六、变更附件  
《变更会计政策的公告》

七、变更生效  
自2020年4月1日起执行。

八、变更说明  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

九、变更结论  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

十、变更日期  
自2020年4月1日起执行。

十一、变更附件  
《变更会计政策的公告》

十二、变更生效  
自2020年4月1日起执行。

十三、变更说明  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

十四、变更结论  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

十五、变更日期  
自2020年4月1日起执行。

十六、变更附件  
《变更会计政策的公告》

十七、变更生效  
自2020年4月1日起执行。

十八、变更说明  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

十九、变更结论  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

二十、变更日期  
自2020年4月1日起执行。

二十一、变更附件  
《变更会计政策的公告》

二十二、变更生效  
自2020年4月1日起执行。

二十三、变更说明  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

二十四、变更结论  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

二十五、变更日期  
自2020年4月1日起执行。

二十六、变更附件  
《变更会计政策的公告》

二十七、变更生效  
自2020年4月1日起执行。

二十八、变更说明  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

二十九、变更结论  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

三十、变更日期  
自2020年4月1日起执行。

三十一、变更附件  
《变更会计政策的公告》

三十二、变更生效  
自2020年4月1日起执行。

三十三、变更说明  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

三十四、变更结论  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

三十五、变更日期  
自2020年4月1日起执行。

三十六、变更附件  
《变更会计政策的公告》

三十七、变更生效  
自2020年4月1日起执行。

三十八、变更说明  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

三十九、变更结论  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

四十、变更日期  
自2020年4月1日起执行。

四十一、变更附件  
《变更会计政策的公告》

四十二、变更生效  
自2020年4月1日起执行。

四十三、变更说明  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

四十四、变更结论  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

四十五、变更日期  
自2020年4月1日起执行。

四十六、变更附件  
《变更会计政策的公告》

四十七、变更生效  
自2020年4月1日起执行。

四十八、变更说明  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

四十九、变更结论  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

五十、变更日期  
自2020年4月1日起执行。

五十一、变更附件  
《变更会计政策的公告》

五十二、变更生效  
自2020年4月1日起执行。

五十三、变更说明  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

五十四、变更结论  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

五十五、变更日期  
自2020年4月1日起执行。

五十六、变更附件  
《变更会计政策的公告》

五十七、变更生效  
自2020年4月1日起执行。

五十八、变更说明  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

五十九、变更结论  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

六十、变更日期  
自2020年4月1日起执行。

六十一、变更附件  
《变更会计政策的公告》

六十二、变更生效  
自2020年4月1日起执行。

六十三、变更说明  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

六十四、变更结论  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

六十五、变更日期  
自2020年4月1日起执行。

六十六、变更附件  
《变更会计政策的公告》

六十七、变更生效  
自2020年4月1日起执行。

六十八、变更说明  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

六十九、变更结论  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

七十、变更日期  
自2020年4月1日起执行。

七十一、变更附件  
《变更会计政策的公告》

七十二、变更生效  
自2020年4月1日起执行。

七十三、变更说明  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

七十四、变更结论  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

七十五、变更日期  
自2020年4月1日起执行。

七十六、变更附件  
《变更会计政策的公告》

七十七、变更生效  
自2020年4月1日起执行。

七十八、变更说明  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

七十九、变更结论  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

八十、变更日期  
自2020年4月1日起执行。

八十一、变更附件  
《变更会计政策的公告》

八十二、变更生效  
自2020年4月1日起执行。

八十三、变更说明  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

八十四、变更结论  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

八十五、变更日期  
自2020年4月1日起执行。

八十六、变更附件  
《变更会计政策的公告》

八十七、变更生效  
自2020年4月1日起执行。

八十八、变更说明  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

八十九、变更结论  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

九十、变更日期  
自2020年4月1日起执行。

九十一、变更附件  
《变更会计政策的公告》

九十二、变更生效  
自2020年4月1日起执行。

九十三、变更说明  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

九十四、变更结论  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

九十五、变更日期  
自2020年4月1日起执行。

九十六、变更附件  
《变更会计政策的公告》

九十七、变更生效  
自2020年4月1日起执行。

九十八、变更说明  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

九十九、变更结论  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

一百、变更日期  
自2020年4月1日起执行。

一百零一、变更附件  
《变更会计政策的公告》

一百零二、变更生效  
自2020年4月1日起执行。

一百零三、变更说明  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

一百零四、变更结论  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

一百零五、变更日期  
自2020年4月1日起执行。

一百零六、变更附件  
《变更会计政策的公告》

一百零七、变更生效  
自2020年4月1日起执行。

一百零八、变更说明  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

一百零九、变更结论  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

一百一十、变更日期  
自2020年4月1日起执行。

一百一十一、变更附件  
《变更会计政策的公告》

一百一十二、变更生效  
自2020年4月1日起执行。

一百一十三、变更说明  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

一百一十四、变更结论  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

一百一十五、变更日期  
自2020年4月1日起执行。

一百一十六、变更附件  
《变更会计政策的公告》

一百一十七、变更生效  
自2020年4月1日起执行。

一百一十八、变更说明  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

一百一十九、变更结论  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

一百二十、变更日期  
自2020年4月1日起执行。

一百二十一、变更附件  
《变更会计政策的公告》

一百二十二、变更生效  
自2020年4月1日起执行。

一百二十三、变更说明  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

一百二十四、变更结论  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

一百二十五、变更日期  
自2020年4月1日起执行。

一百二十六、变更附件  
《变更会计政策的公告》

一百二十七、变更生效  
自2020年4月1日起执行。

一百二十八、变更说明  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

一百二十九、变更结论  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

一百三十、变更日期  
自2020年4月1日起执行。

一百三十一、变更附件  
《变更会计政策的公告》

一百三十二、变更生效  
自2020年4月1日起执行。

一百三十三、变更说明  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

一百三十四、变更结论  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

一百三十五、变更日期  
自2020年4月1日起执行。

一百三十六、变更附件  
《变更会计政策的公告》

一百三十七、变更生效  
自2020年4月1日起执行。

一百三十八、变更说明  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

一百三十九、变更结论  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

一百四十、变更日期  
自2020年4月1日起执行。

一百四十一、变更附件  
《变更会计政策的公告》

一百四十二、变更生效  
自2020年4月1日起执行。

一百四十三、变更说明  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

一百四十四、变更结论  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

一百四十五、变更日期  
自2020年4月1日起执行。

一百四十六、变更附件  
《变更会计政策的公告》

一百四十七、变更生效  
自2020年4月1日起执行。

一百四十八、变更说明  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

一百四十九、变更结论  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

一百五十、变更日期  
自2020年4月1日起执行。

一百五十一、变更附件  
《变更会计政策的公告》

一百五十二、变更生效  
自2020年4月1日起执行。

一百五十三、变更说明  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

一百五十四、变更结论  
本次会计政策变更,符合相关法律法规和规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

一百五十五、变更日期  
自2020年4月1日起执行。

一百五十六、变更附件  
《变更会计政策的公告》

一百五十七、变更生效  
自2020年4月1日起执行。