

江门市科恒实业股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年8月19日以通讯及专人送达方式发出。本次会议于2019年8月29日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事8人，实到8人，本次会议由公司董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并通过如下决议：

1、审议通过《2019年半年度报告》

《2019年半年度报告》全文及摘要见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

中华人民共和国财政部于2019年4月30日印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财

务报表。详见关于《会计政策变更的公告》

审议结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2019年8月29日