

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2018-046 号

华塑控股股份有限公司

十届董事会第十六次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第十六次临时会议于2018年4月26日以通讯方式召开，会议通知已于2018年4月23日以电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯方式进行投票表决，经审议形成以下决议：

1、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》

2018年第一季度报告的内容，详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次会计政策变更。

独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见，监事会对本次会计政策变更发表了审核意见。会计政策变更的相关内容详见与同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、备查文件

经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十七日