

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2018-066

福建阿石创新材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年10月29日在福州市长乐区航城街道琴江村太平里169号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召开，会议通知已于2018年10月19日以电话和电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事7名，亲自出席会议董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于〈2018年第三季度报告〉的议案》

公司董事认为：公司董事会编制的《2018年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2018年第三季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

2、审议通过《关于公司财务会计报表格式的会计政策变更的议案》

公司董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于财务会计报表格式的会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

二、备查文件

1、《福建阿石创新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日