股票简称：国风塑业　　股票代码：000859　　编号：2018-028

安徽国风塑业股份有限公司
董事会六届二十六次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届二十六次会议于2018年10月29日以通讯方式召开，会议通知于2018年10月24日发出。会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事9人。会议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《国风塑业2018年第三季度报告》。

本议案获得同意9票，反对0票，弃权0票。

《国风塑业2018年第三季度报告》详见2018年10月30日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

自公司董事会六届二十六次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起，公司根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，对公司财务报表格式进行相应变更。公司本次会计政策的变更符合财会[2018]15号文件的规定，本次会计政策的变更不会对公司当期

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

本议案获得同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2018 年 10 月 30 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《国风塑业关于会计政策变更的公告》。

特此公告

安徽国风塑业股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn