

股票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：2018031

湖北美尔雅股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”或“我公司”)第十届董事会第十九次会议通知于2018年10月23日以传真、邮件、电话等形式送达各位董事，于2018年10月29日在公司以传真方式召开，会议应到董事9名，实到董事8名，董事邢艳霞女士因公出差未能出席，委托董事张龙先生代为表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议以传真方式进行了投票表决。

经全体与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、《湖北美尔雅股份有限公司2018年第三季度报告》；

公司《2018年第三季度报告》的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告；

《2018年第三季度报告》同时刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《公司关于会计政策变更暨执行财政部〈关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知〉的议案》；

详见同日披露的 2018034 号公告《公司关于会计政策变更暨执行财政部〈关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知〉的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日