

## 湖南百利工程科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、 董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）第三届董事会第二十七次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2019年3月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

### 二、 董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《湖南百利工程科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-016）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于调整公司机构设置及部门主要职责的议案》。

为优化公司机构职能配置，提高整体运营效率，降低企业经营管理成本，保障公司长期发展规划的实现，公司对部分职能部门的主要职责作了进一步明确和优化调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十二日