

## 杭州解百集团股份有限公司

### 第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式在杭州市下城区环城北路 208 号坤和中心 37 楼南会议室召开了第九届董事会第十六次会议。本次会议通知于 2019 年 4 月 12 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中：独立董事王国卫以通讯方式参加本次会议并表决。会议由董事长童民强主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：

#### 一、审议通过公司《2019 年第一季度报告（全文和正文）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过公司《2019 年第一季度经营数据简报》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司公告，编号 2019-018。）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司公告，编号 2019-019。）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### 四、审议通过公司《关于增补第九届董事会审计委员会委员的议案》。

因原任董事到龄退休，辞去董事和董事会下属专门委员会委员等职务，导致公司第九届董事会审计委员会委员暂缺一人，董事会同意增补童民强为第九届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

五、审议通过公司《关于利用闲置资金购买信托产品的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司公告，编号 2019-020。）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会  
二〇一九年四月二十三日