

证券代码：600739

证券简称：辽宁成大

编号：临 2019—021

辽宁成大股份有限公司

第九届董事会第十一次（临时）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。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月 25 日以书面和电子邮件方式发出召开第九届董事会第十一次（临时）会议的通知，会议于 2019 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司董事 9 名，出席会议董事 9 名。会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议逐项审议并通过了以下事项：

一、公司 2019 年第一季度报告全文及正文

内容详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、关于会计政策变更的议案

内容详见上海证券交易所网站，公司《关于会计政策变更的公告》（编号：临：2019-022）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日