

证券代码：600753

证券简称：东方银星

编号：2019-027

## **河南东方银星投资股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议的公告**

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。

河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日以通讯表决的会议方式召开了第七届董事会第六次会议，应参加表决的董事九名，实际参加会议表决的董事九名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议全票通过如下议案：

### **一、审议通过《2019年第一季度报告及全文摘要》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司2019年第一季度报告全文。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

### **二、审议通过《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的公告》（公告编号2019-030）

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

河南东方银星投资股份有限公司

董事会

二〇一九年四月三十日