

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2019-064

债券代码：123019

债券简称：中来转债

苏州中来光伏新材股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2019年7月17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2019年7月6日以电子邮件或电话方式送达全体董事。会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：

一、审议通过《2019年半年度报告及摘要》

公司《2019年半年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整,符合会计政策相关法律法规的规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 19 日