

证券代码：300208

证券简称：青岛中程

公告编号：2019-051

青岛中资中程集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年8月7日以现场会议及通讯表决结合的形式召开，会议通知已于2019年7月26日以通讯方式发出，公司应出席的董事11人，实际出席的董事11人。会议由公司董事长邱岳先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于<2019年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，全体董事认为公司编制《2019年半年度报告》及其摘要的程序符合有关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，全体董事认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知和规定及相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害股东利益的情形。公司董事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

青岛中资中程集团股份有限公司

董事会

二零一九年八月八日