

## 福建三钢闽光股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第三十五次会议于2019年8月8日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于2019年8月2日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事8人（发出表决票8张），实际参加会议董事8人（收回有效表决票8张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的最新会计准则及相关要求结合公司实际情况进行的调整，执行变更后的会计政策能够客观、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影响当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**二、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>有关条款的议案》。表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

公司董事会同意对现行《公司章程》进行修改并制作《福建三钢闽光股份有限公司章程》(2019 年 8 月修订)。在公司股东大会审议通过本议案后，该《福建三钢闽光股份有限公司章程》(2019 年 8 月修订)正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。

同时，公司提请股东大会授权董事会或其授权的人士全权负责向公司登记机关办理变更注册资本、修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权的人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改。上述修改对公司具有法律约束力。本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>有关条款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**三、审议通过了《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》。表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

公司董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019 年度审计服务及公司内部控制审计，聘期一年，审计费用 150 万元（不含税），独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

《关于聘任 2019 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**四、审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

公司董事会决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2019 年第三次临时股东大会。本次股东大会现场会议的召开时间为 2019 年 8 月 27 日下午 15 时，召开地点为福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼一楼会议室。本次股东大会的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 8 月 27 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 8 月 26 日下午 15:00 至 2019 年 8 月 27 日下午 15:00 的任意时间。

《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2019年8月8日