

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2019-040

凤凰光学股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

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。

凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月14日以通讯表决方式召开第七届董事会第三十七次会议，召开本次会议的通知于2019年8月4日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司2019年半年度报告全文及摘要，全文详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《公司2019年半年度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9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》

董事会认为，公司本次会计政策变更是执行财政部修订及发布的最新会计准则及结合公司实际情况进行的相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益情形。详情见公司披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-043）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2019年8月16日