

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第三次会议于二〇一九年八月九日以书面形式发出会议通知，并于二〇一九年八月二十日以现场与通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长王汉林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2019 年半年度报告及其摘要》；

《公司 2019 年半年度报告摘要》请见公司 2019-042 号公告，《公司 2019 年半年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于根据财政部规定变更会计政策的议案》；

决议同意公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）对相应的会计政策予以变更。本次会计政策变更是根据法律、行政法规及国家统一的相关会计政策进行的合理变更，符合相关规定，执行新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，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。具体情况请参见公司 2019-043 号公告。

三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于变更分公司相关登记事项的议案》。

决议根据公司发展需要，注销佛山、厦门、哈尔滨、长春、大连分公司，并

将分公司所有债权债务移交总公司处理。授权公司管理层办理分公司注销手续。
特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十二日