

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2019-108

## 天津泰达股份有限公司

### 第九届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次（临时）会议通知于2019年8月16日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2019年8月23日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席九人。董事长胡军先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

##### （一）2019年半年度报告全文和摘要

表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司2019年半年度报告》和《天津泰达股份有限公司2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-109）。

##### （二）关于会计政策变更的议案

表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

公司根据财政部颁布的新会计准则要求，对会计政策进行相应变更。本次变更后，公司执行新金融工具准则、新财务报表格式、新非货币准则以及新债务重组准则，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

董事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：

---

2019-110)。

### 三、备查文件

(一)《天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十二次(临时)会议决议》  
特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2019年8月24日