

## 盈康生命科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月12日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第二十九次会议通知。会议于2019年8月22日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到9人，实到9人，董事谭丽霞、王蔚、张颖以现场方式出席会议并投票表决，董事沈旭东、徐涛、王波、独立董事卢军、刘霄仑、唐功远以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2019年半年度报告全文及2019年半年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2019年半年度报告全文》和《2019年半年度报告摘要》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

## （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部颁布的《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）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关法律法规和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定。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，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。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

盈康生命科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十四日