证券代码：002689　　证券简称：远大智能　　公告编号：2019-061

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2019 年 8 月 16 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第三届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)的通知。会议于 2019 年 8 月 26 日以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，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根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《独立董事关于相关事项的独立意见》、《关于会计政策变更的的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年半年度报告全文及摘要的议案》；

《2019 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2019 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn