

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2019-035

西安陕鼓动力股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2019 年 8 月 26 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，4 人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议并通过了《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

公司 2019 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

二、审议并通过了《关于公司开展票据池业务的议案》

具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司开展票据池业务的公告》（临 2019-036）

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

三、审议并通过了《关于制订〈西安陕鼓动力股份有限公司销售员工借款管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

四、审议并通过了《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司会计政策〉的议案》

具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于修订会计政策的公告》（临 2019-037）

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十七日