

## 绿景控股股份有限公司 第十一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

1. 本公司董事会于2019年8月16日以电话方式发出了关于召开公司第十一届董事会第三次会议的通知。

2. 本次会议的召开时间为：2019年8月26日，召开方式为：通讯方式。

3. 本次董事会应到董事8人，实到董事8人，有效表决票8票。

4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经审议通过了如下议案：

1、关于公司《二〇一九年半年度报告》及摘要的议案；

同意向有关部门报送公司《二〇一九年半年度报告》及摘要、财务报告，同意在指定报刊刊载半年报摘要，并在指定网站刊载半年报全文。

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

2、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修订并颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定；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；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

具体内容详见 2019 年 8 月 28 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《绿景控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

绿景控股股份有限公司  
董 事 会  
二〇一九年八月二十六日