

证券代码：600439
债券代码：136076

证券简称：瑞贝卡
债券简称：15 瑞贝卡

公告编号：临 2019-015

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于 2019 年 8 月 13 日以书面及电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2019 年 8 月 28 日在公司科技大楼三楼会议室以现场表决加通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人（董事郑文静女士、独立董事马群先生和独立董事常晓波先生以通讯表决的方式出席）。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。经审议，形成如下决议：

1、审议通过了公司《2019 年半年度报告及其摘要》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了公司《关于公司会计政策变更的议案》

公司董事会认为，本次根据财政部相关规定对公司会计政策进行相关变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益，董事会同意公司本次会计政策变更。本次事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十八日