

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

2019年8月29日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第十四次会议，本次会议通知于2019年8月19日以电话通知的方式发出。

本次会议由公司董事长丁剑平先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高管列席了会议。经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。

会议经表决一致通过如下决议：

一、《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会经审议认为：公司 2019 年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

详细内容请见 2019 年 8 月 30 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

二、《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

详细内容请见 2019 年 8 月 30 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 的公告。

三、《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更。其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。独立董事对该议案发表了同意意见。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

详细内容请见 2019 年 8 月 30 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 的公告。

特此公告！

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十九日