

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2019-063

债券代码：123012

债券简称：万顺转债

汕头万顺新材集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2019年8月28日下午15:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2019年8月16日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

二、审议通过了《关于2019年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

为确保公司会计政策符合相关规定，同意公司根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）对相关会计政策进行变更。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十九日