

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2019-040

四川东材科技集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于2019年8月19日以专人送达、通讯方式发出，会议于2019年8月29日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长于少波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《东材科技 2019 年半年度报告及摘要》

二、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《东材科技关于改聘会计师事务所的公告》

三、审议通过了《关于调整监事会成员人数暨修改〈公司章程〉的议案》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《东材科技关于调整监事会成员人数暨修改〈公司章程〉的公告》

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《东材科技关于会计政策变更的公告》

五、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》

以上议案第二项、第三项尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 29 日