

## 青岛双星股份有限公司

### 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2019年8月19日以书面方式发出，本次会议于2019年8月29日以现场与通讯结合方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

#### 1、审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《2019年半年度报告全文》已于2019年8月31日在巨潮资讯网披露；《2019年半年度报告摘要》已于2019年8月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露。

#### 2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。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，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

《关于公司会计政策变更的公告》内容已于2019年8月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露。

#### 3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任邓玲女士为公司副总经理，任期与第八届董事会任期一致。邓玲女士的个人简历请见附件。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2019年8月31日

附件：

## 邓玲女士个人简历

邓玲女士，1976年5月出生，中国国籍，电机电器及其控制专业，本科学历。2011年1月至2018年6月任青岛毅速联合电器有限公司总经理；1998年8月-2010年12月先后任海尔空调研发经理、海尔空调东亚市场大区经理、海尔空调海外市场部总监。2018年7月至今任公司海外事业部总经理。

邓玲女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。