

长江润发健康产业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2019年10月28日以通讯表决方式召开。本次董事会的通知已于2019年10月17日以书面、电子邮件等方式送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长郁霞秋女士主持，经会议认真审议，一致通过如下决议：

1、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》；

《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-054）详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司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的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》（财会〔2019〕16号）规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

公司监事会对该议案进行了审议，独立董事发表了同意变更的意见，相关内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本次会计政策变更公告与监事会决议同时刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2019年10月30日