

黑龙江交通发展股份有限公司

第二届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2019 年第二次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2019 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

（一）《关于会计政策变更的议案》，公司执行财政部发布的《关于修订印发合并报表格式（2019 版）的通知》，对合并财务报表格式进行了调整。本次会计政策变更仅对财务报表格式产生影响，对公司财务状况、经营成果，现金流量不产生影响。公司独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）《2019 年第三季度报告及摘要》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、上网公告附件

独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2019年10月29日