

成都银河磁体股份有限公司

关于第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月23日11:00在公司2号会议室采用现场方式召开。董事会于2020年4月17日以邮件方式向全体董事送达了本次会议通知。本次会议应出席董事9人，亲自出席9人，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事审议与表决，本次会议形成了如下决议：

1、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100%。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司根据国家财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号-收入>的通知》（财会[2017] 22号）的要求进行会计政策变更，并按该文件规定的时间开始实施。本次会计政策变更的具体情况详见公司同日公布的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100%

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2020年4月23日