

安徽国风塑业股份有限公司

董事会六届三十五次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届三十五次会议于2020年4月27日在公司第七会议室召开，会议通知于2020年4月20日发出。会议应参与投票董事11人，实际参与投票董事11人。会议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

根据财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》相关文件精神，公司对有关会计政策进行变更，自2020年1月1日起施行该准则。本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，对公司相关财务指标不产生影响，不需提交公司股东大会审议。

具体内容详见2020年4月28日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《国风塑业关于会计政策变更的公告》。

本议案获得同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《国风塑业2020年第一季度报告》；

《国风塑业 2020 年第一季度报告正文》详见 2020 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),《国风塑业 2020 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案获得同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、审议通过《关于投资建设年产 3.2 万吨功能性聚酯薄膜项目的议案》;

为优化公司产品结构, 满足市场和客户需求, 做优做强薄膜材料产业, 实现企业可持续健康发展, 公司拟自筹资金总投资 29,077 万元建设年产 3.2 万吨功能性聚酯薄膜项目。

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《国风塑业关于投资建设年产 3.2 万吨功能性聚酯薄膜项目的公告》。

本议案获得同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 5 月 19 日以现场和网络投票方式召开国风塑业 2020 年第一次临时股东大会, 股权登记日为 2020 年 5 月 12 日。

具体内容见 2020 年 4 月 28 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网《国风塑业关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

本议案获得同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告

安徽国风塑业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日