

证券代码：430149

证券简称：江仪股份

主办券商：大通证券

## 湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日以邮件和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张建安先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事0人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》议案

###### 1.议案内容：

财务报表格式执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关规定。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

无需回避表决。

##### （二）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

###### 1.议案内容：

公司2018年半年度报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

无需回避表决。

### 三、备查文件目录

第三届董事会第十次会议决议

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

董事会

2018-08-08