

证券代码：831035

证券简称：中天利

主办券商：华安证券

## 扬州中天利新材料股份有限公司 第二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31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与视频、电话方式同时进行
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈琦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、《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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见2018年8月31日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-040）

##### 2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

根据财政部于2018年6月15日发布的《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)要求，公司相应变更财务报表格式。本议案的具体内容详见2018年8月31日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《扬州中天利新材料股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2018-037)

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《扬州中天利新材料股份有限公司2018年半年度报告》

《扬州中天利新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

扬州中天利新材料股份有限公司

董事会

2018年8月31日