股票代码：600866　　股票简称：星湖科技　　编号：临 2017-028

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会会议决议公告

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

公司第九届董事会第二次会议的通知及相关会议资料于 2017 年 8 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于 2017 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长莫仕文先生主持，公司监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于 2017 年半年度报告（全文及摘要）的议案》

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号）要求，对原会计政策进行相应变更，

并按规定自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。本次会计政策变更对公司财务报表无实质性影响，不会对公司 2017 年 1-6 月的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响（详见公司同日临 2017-030《关于会计政策变更的公告》）。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》

同意公司根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等规定和要求，结合公司实际情况，修订《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司章程》，本议案尚须提交股东大会审议（详见同日的临 2017-031《关于修订公司<章程>的公告》）。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 26 日