

# 日月重工股份有限公司

## 董事会决议公告

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

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2018年10月17日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2018年10月23日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2018年第三季度报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司2018年第三季度报告》。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司关于会计政变更的公告》（公告编号2018-067）。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

### 三、报备文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议；

2、公司第四届董事会第九次会议独立董事意见。  
特此公告。

日月重工股份有限公司

董事会

2018年10月24日