

股票代码：600866

股票简称：星湖科技

编号：临 2019-015

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十八次会议的会议通知及相关会议资料于 2019 年 4 月 6 日以专人送达、电子邮件等方式送达公司全体董事、监事。会议于 2019 年 4 月 12 日以现场结合通讯方式召开，由董事长陈武先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，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：

1、《关于会计政策变更的议案》

2017 年度，财政部修订印发了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行上述会计政策。同意公司根据上

述会计准则的修订及执行期限要求，对金融工具相关的会计政策内容进行调整，并自 2019 年 1 月 1 日起开始执行。（详见同日的临 2019-017《关于会计政策变更的公告》）

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于 2019 年第一季度报告（全文及正文）的议案》

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于设立募集资金专户的议案》

为规范公司募集资金的管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等相关要求，同意公司在中国银行股份有限公司肇庆分行、中国建设银行股份有限公司肇庆市分行开设募集资金专项账户，用于 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金之非公发行募集资金的存储和使用，并按上述规定，在资金到账后一个月内，与保荐机构、开户银行签订募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行监督。同时，公司董事会授权董事长或其指定人员全权办理本次设立募集资金专项账户的有关事宜，包括但不限于确定和签署本次募集资金专户需签署的相关协议和文件等。

表决结果为 8 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

2019 年 4 月 16 日