

## **浙江航民股份有限公司**

### **第八届董事会第二次会议决议公告**

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**

浙江航民股份有限公司第八届董事会第二次会议 2019 年 4 月 25 日上午 9 时以传真表决方式举行。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真审议，会议通过了下列议案：

##### **1、审议通过关于公司《2019 年第一季度报告》的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### **2、审议通过公司关于会计政策变更的议案**

公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2019 年 4 月 26 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江航民股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十六日