

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2019-046

债券代码：113503

债券简称：泰晶转债

## 泰晶科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2019年8月22日以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知已于2019年8月12日以邮件等方式送达各位董事。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事7名，实到7名，监事会成员、高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》

公司2019年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知的要求，公司 2019 年半年度财务报告及以后期间的财务报告均按照财会[2019]6 号通知要求编制执行。本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。同意本次会计政策的变更事项。独立董事发表了同意的意见。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 23 日