

福建省青山纸业股份有限公司 八届三十二次董事会决议公告

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。

福建省青山纸业股份有限公司八届三十二次董事会会议于2019年8月15日发出通知，2019年8月23日在深圳市恒宝通光电子股份有限公司三楼会议室召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张小强先生主持，以现场加通讯方式审议通过了以下议案，决议如下：

一、审议通过《2019年半年度报告》及摘要

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。具体内容详见2019年8月27日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司2019年半年度报告全文》及《福建省青山纸业股份有限公司2019年半年度报告摘要》

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更，是公司根据财务部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)、《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)等文件规定，对公司会计政策进行相应变更。仅对财务报表格式产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，无需进行追溯调整。

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定及公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对上述会计政策变更事项发表了独立意见。具体内容详见2019年8月27日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于会计政策变更的公告》及《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》

三、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》

同意公司根据相应减值测试结果，本报告期，对公司存在减值迹象的部分库存商品计提存货跌价准备。

公司存货跌价准备 2019 年初余额 2,520,682.25 元，报告期共计提存货跌价准备 4,462,821.54 元，其中：计提产成品存货跌价准备 4,462,821.54 元,本期期末存货跌价准备余额 6,983,503.79 元。

董事会认为：公司上述计提存货跌价准备事项，遵循了稳健性原则，符合《企业会计准则》和公司相关的会计政策、会计估计的规定。本次计提存货跌价准备后，能够更加谨慎、真实地反映公司目前的资产状况，有助于为投资者提供更加可靠的会计信息。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司编制《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并披露相关情况。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况具体详见公司于 2019 年 8 月 27 日在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十三日