

证券代码：600145

证券简称：*ST 新亿

公告编号：2020-059

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 关于召开第八届董事会第六次会议决议公告

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。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公司）董事会第八届第六次会议通知于 2020 年 08 月 23 日以电子邮件和传真方式传达给公司全体董事。本次会议以现场结合通讯的方式，于 2020 年 08 月 23 日召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由黄伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议：

1. 审议了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 08 月 23 日召开第八届董事会第六次会议审议通过《关于投资性房地产会计政策变更》的议案。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

董事会

2020 年 08 月 23 日