

证券代码：600371

证券简称：万向德农

公告编号：2019—011

万向德农股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

万向德农股份有限公司第八届董事会第九次会议于2019年4月26日以通讯表决方式召开。公司共有董事5人，实到董事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由管大源董事长主持，会议以书面表决方式，最终形成如下决议：

1、审议通过了《公司2019年第一季度报告》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

2、审议通过了《公司会计政策变更》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2019年4月26日