

## 河南黄河旋风股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于 2019 年 4 月 19 日以传真和电子邮件的方式发出，于 2019 年 4 月 29 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长乔秋生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事白石顺一因工作原因未能出席本次会议，并进行了委托。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》规定，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

**1、公司 2019 年第一季度报告；**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2、关于公司会计政策变更的议案；**

董事会认为本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关规定进行的调整，符合有关监管机构的相关规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露的《河南黄河旋风股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日