

## 青海春天药用资源科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

公司于2019年7月25日以电子邮件或传真方式将召开公司第七届董事会第十五次会议的通知以及会议资料送达各位董事。本次会议于2019年7月29日上午10:00以现场表决结合通讯表决的形式在青海经济技术开发区东新路1号公司会议室召开,本次会议应到董事7人,实际到会并参与表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议,本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《公司2019年半年度报告》全文及摘要的议案

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司会计政策变更》的议案

公司本次变更是根据财政部2019年4月30日发布的《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)的要求执行,本事项的审议、表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次变更不存在损害公司利益和全体投资者特别是中小投资者利益的情形。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2019年7月29日