

证券代码：603657

证券简称：春光科技

公告编号：2019-032

金华春光橡塑科技股份有限公司 第一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。

一、董事会会议召开情况

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知和会议材料于 2019 年 8 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于 2019 年 8 月 19 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈正明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于〈公司 2019 年半年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2019 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-034）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(三)、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-035）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2019年8月20日