

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2019-031

上海凯众材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2019年8月16日（星期五）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长杨颖韬主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

具体内容详见公司于2019年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的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。

（二）、审议通过《关于公司2019年半年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见公司于2019年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2019年半年度报告及报告摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放及实际使用情况报告的议案》

具体内容详见公司于2019年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于2019年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2019年8月20日