

## **黑龙江交通发展股份有限公司 第二届董事会第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**

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2019 年 8 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

（一）《关于会计政策变更的议案》，公司执行财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《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）对财务报表格式进行了调整。本次会计政策变更仅对财务报表列报项目产生影响，对公司财务状况、经营成果，现金流量不产生影响。公司独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）《2019 年半年度报告及摘要》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、上网公告附件

独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2019年8月22日