

证券代码：600210

证券简称：紫江企业

编号：临 2019-023

上海紫江企业集团股份有限公司 第七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。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 19 日以传真和 E-MAIL 方式向公司董事发出召开第七届董事会第十三次会议的通知，并于 2019 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长召集，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1、公司 2019 年半年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、关于会计政策变更的议案（详见“临2019-025上海紫江企业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告”）

公司董事会认为：公司根据财政部2019年4月30日颁布的《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，对公司会计政策进行变更，能够更客观、公允、真实地反映公司的财务状况及经营成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 31 日