

证券代码：600527

证券简称：江南高纤

编号：临 2019-025

江苏江南高纤股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2019 年 8 月 18 日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于 2019 年 8 月 29 日以通讯方式召开，出席本次会议的董事应到 7 人，参与表决的董事 7 人，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江南高纤 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

董事会认为：公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江南高纤关于变更会计政策的公告》。

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会
2019 年 8 月 31 日