

证券代码：600226

证券简称：ST瀚叶

公告编号：2021-102

浙江瀚叶股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于 2021 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江瀚叶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

一、2021 年半年度报告及摘要；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2021 年半年度报告及摘要，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、关于会计政策变更的议案；

独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，执行新的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-104）。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日