

东港股份有限公司 第六届董事会第九次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东港股份有限公司第六届董事会第九次会议，于2019年10月14日发出通知，于2019年10月18日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议应到董事8人，实到8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议通过了如下事项：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年三季度报告》

经认真审核，董事会认为《2019年三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施，符合相关法律法规的规定，变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

本议案详情详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》上披露的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

东港股份有限公司

董事会

2019年10月18日