

当代东方投资股份有限公司 八届董事会八次会议决议公告

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。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月29日以现场加通讯方式在公司会议室召开了八届董事会八次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2019年7月19日发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中，现场表决的董事为：施亮、王飞、陆邦一、田旺林，通讯表决的董事为：陈滨、崔玉杰、蔡凌芳、易宪容、苏培科。董事长施亮先生主持召开了本次会议，监事和高管人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2019年半年度报告》以及在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-085）。

二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容见同日公司在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：公告编号：2019-086）。

三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的最新会计准则等规定进行合理的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，同时能更加客观公正地反映公司财务状况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东利

益的情形，因此，董事会同意本次会计政策变更。

表决情况：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

具体内容见同日公司在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：公告编号：2019-087）。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 30 日