

证券代码：300423

证券简称：鲁亿通

公告编号：2019-048

山东鲁亿通智能电气股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2019年7月29日以电子邮件、专人送出等方式发出，会议于2019年8月8日在公司会议室以现场加通讯的表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长纪法清先生主持，审议通过以下各项议案，并形成决议。

一、审议通过了《关于公司<2019年半年度报告全文>及摘要的议案》

公司董事会认为公司2019年半年度报告及摘要所载内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司董事会认为公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2019年半年度实际存放与使用情况。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司第二期限制性股票股权激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》

董事会认为公司第二期《限制性股票激励计划（草案）》设定的限制性股票股权激励计划首次授予股份第二个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2017年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理相关股份解锁相关事宜。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，董事柳云鹏、崔静作为第二期限制性股票激励计划的激励对象回避表决。

四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《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）规定对公司会计政策进行的相应变更，该变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润，本次变更是公司根据财政部《修订通知》进行的变更，属于国家法律法规的相关要求，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。董事会同意本次对会计政策的变更。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

2019年8月8日