

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2019-043

星期六股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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

星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2019年8月16日上午10:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2019年8月6日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》。

（《公司2019年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《公司2019年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》。

关联董事于洪涛、李刚回避了表决，公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可和独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。

《关于接受控股股东财务资助的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

《关于公司会计政策变更的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇一九年八月十九日