

## 福建漳州发展股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第十九次会议通知于 2019 年 08 月 09 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 08 月 20 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，参与表决董事 9 名，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

### 一、审议通过《2019 年半年度报告》及其摘要

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

《2019 年半年度报告》及其摘要同日刊登于巨潮资讯网。

### 二、审议通过《关于 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

2019 年上半年公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金 2019 年上半年使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

公司独立董事对公司 2019 年上半年募集资金存放与使用发表了独立意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

《关于 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网。

### 三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：公司按照财政部颁布的规定合理变更和调整会计政策，符合相关法律法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意本次会计政策变更。

公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一会计制度要求做出的变更，无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

《关于公司会计政策变更的公告》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十二日