

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2019-046

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第四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。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第四届董事会第十九次会议

召开时间：2019年8月22日

表决方式：现场与通讯相结合的方式

会议通知和材料发出时间及方式：2019年8月15日，专人送达及电子邮件。

本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等相关规定，同意公司编制的2019年半年度报告全文及摘要。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

公司募集资金的使用履行了相应的审批手续，程序合法有效。募集资金的使用符合招股说明书中的披露使用承诺及相关法律法规的规定，未发生募集资金使用不当的情况，没有发生损害公司和股东利益的情况。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更符合公司的实际情况，变更的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十九次会议决议》；

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十三日