

金浦钛业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金浦钛业股份有限公司第七届董事会第五次会议，于2019年8月22日下午2:00在公司会议室召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭金东先生主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议通过如下议案：

一、关于 2019 年半年度报告全文及摘要的议案

2019 年半年度报告全文及摘要的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项议案通过。

二、关于会计政策变更的议案

董事会认为：本次会计政策变更是公司依照财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。独立董事对该议案发表同意的独立意见。

关于会计政策变更及独立董事独立意见的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项议案通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十二日