

四川日机密封件股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知及相关资料已于2019年8月9日以通讯、电子邮件、专人送达等方式通知所有董事，并于2019年8月21日以现场会方式召开。本次会议应出席董事9人（其中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会议由董事长赵其春先生召集并主持，全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成了以下决议：

1、审议通过《关于〈2019年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

与会董事认为，公司《2019年半年度报告》全文及其摘要的内容能够真实、准确地反映公司2019年上半年的财务状况和经营情况，公司的董事、高级管理人员对报告出具了书面确认意见，公司监事会发表了同意的审核意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、审议通过《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》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

与会董事认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定存放和使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事和监事会分别发表了同意的独立意见和审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

与会董事认为，本次会计政策变更是根据《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）文件规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事和监事会对此分别发表了同意的独立意见和审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

4、审议通过《关于继续收购华阳密封中小股东股权的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

截至 2019 年 6 月 19 日，公司累计收购大连华阳密封股份有限公司（以下简称“华阳密封”）45,425,000 股，占其总股本的 98.7500%。公司第四届董事会第五次会议之议案四“《关于公司未来十二个月继续收购华阳密封股权的议案》”所承诺之继续收购义务履行完毕。鉴于华阳密封股权较为分散，中小股东人数较多，公司为充分保护华阳密封中小投资者权益，与会董事同意公司以不高于 5.6522 元/股价格继续收购华阳密封中小股东股权，并授权公司经营管理层办理相关事宜、签订相关协议（有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内）。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第四届董事会第十三次会议决议；

2、经独立董事签字的关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川日机密封件股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十二日