

## 厦门日上集团股份有限公司 第四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

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知已于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2019 年 8 月 26 日在厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场的方式召开。公司应参加董事 7 人，实际参加 7 人，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以举手的方式审议通过了以下议案并形成决议：

#### （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司将按照财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《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）中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。公司本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

#### （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年半年度报告全文及

### 摘要的议案》

《厦门日上集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文及其摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2019 年上半年的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《厦门日上集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《厦门日上集团股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》详见证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

特此公告！

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日