

鞍山森远路桥股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议以现场方式于2019年8月26日在鞍山市鞍千路281号公司一楼101会议室召开。会议通知已于2018年8月15日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8人，实际参加会议董事8人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长齐广田先生主持，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《2019年半年度报告及摘要》

公司2019年半年度报告及摘要的内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、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公司根据财政部2019年新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、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。

《会计政策变更公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2019 年 8 月 26 日