

广东佳隆食品股份有限公司 第六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公告内容的真实、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

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议通知已于2019年8月16日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2019年8月28日, 会议如期在公司会议室召开, 会议由董事长林平涛先生主持, 会议应到董事9人, 实到董事9人, 公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 以9票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2019年半年度报告>及<2019年半年度报告摘要>的议案》。

公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《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>)。

(二) 以9票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部发布的通知和企业会计准则要求, 公司拟对原会计政策予以相应变更。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的通知进行的合理变更, 符合财政部、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定, 不会对公司的经营成果、财务状况和现金流量产生重大影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

独立董事对本议案发表了独立意见。

公司《关于会计政策变更的公告》刊载于指定信息披露媒体《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

经与会董事签字的第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2019年8月28日