

贵州航天电器股份有限公司
第六届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告

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

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2019 年第三次临时会议通知于 2019 年 4 月 20 日以书面、电子邮件方式发出，2019 年 4 月 25 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长陈振宇先生主持，公司应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过公司《2019 年第一季度报告》

公司《2019 年第一季度报告》正文详细内容见 2019 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告；《2019 年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东和投资者查询、阅读。

二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过公司《关于会计政策变更的议案》

2017 年财政部陆续颁布修订后的《企业会计准则第 22 号 - 金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号 - 金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号 - 套期会计》和《企业会计准则第 37 号 - 金融工具列报》，要求上市公司自 2019 年 1 月 1 日起执行。经审议，董事会同意公司执行新修订的企业会计准则，并变更公司相关会计政策。

备查文件：

第六届董事会 2019 年第三次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日