

大冶特殊钢股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其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

大冶特殊钢股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2019年8月9日以书面、邮件方式发出通知，于2019年8月19日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》。

该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。

2、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；

独立董事在审议中发表了同意的独立意见。

具体内容见同日的《公司关于会计政策变更的公告》。

该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。

三、备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

董 事 会

2019年8月20日