

安徽国风塑业股份有限公司 董事会六届三十次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届三十次会议于2019年8月22日以通讯方式召开，会议通知于2019年8月13日发出。会议应参与投票董事11人，实际参与投票董事11人。会议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

根据财政部发布的新金融工具企业会计准则和修订2019年度一般企业财务报表格式的通知等相关文件精神，公司对有关会计政策进行变更。本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，对公司相关财务指标不产生影响，不需提交公司股东大会审议。

具体内容详见2019年8月23日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《国风塑业关于会计政策变更的公告》。

本议案获得同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《国风塑业 2019 年半年度报告及摘要》;

《国风塑业 2019 年半年度报告摘要》详见 2019 年 9 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 《国风塑 2019 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案获得同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、审议通过《国风塑业 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2019 年 8 月 23 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《国风塑业 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案获得同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告

安徽国风塑业股份有限公司董事会

2019 年 8 月 23 日