

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2019-020

西安三角防务股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年8月18日以电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第八次会议的通知，会议于2019年8月23日上午10：00在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议由董事长严建亚先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 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根据财政部修订的相关会计准则及财务报表格式调整的规定进行的调整，符合会计政策相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

2. 审议通过了《关于 2019 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年半年度报告全文》和《2019 年半年度报告摘要》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3. 审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4. 审议通过了《关于 2019 年半年度利润分配预案的议案》

本着回报股东、与股东分享经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司 2019 年半年度利润分配预案为：以公司截至 2019 年 6 月 30 日总股本 495,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 49,550,000 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。

独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年半年度利润分配预案的议案》。

本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

5. 审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

公司将于 2019 年 9 月 11 日（星期三）召开公司 2019 年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

1. 第二届董事会第八次会议决议
2. 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

特此公告

西安三角防务股份有限公司

董事会

2019年8月23日