证券代码：002335

证券简称：科华恒盛

公告编号：2019-048

科华恒盛股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于2019年8月28日上午9时在公司办公楼会议室召开，本次会议通知于2019年8月22日以传真、书面及电子邮件方式发出。本次董事会由董事长陈成辉先生主持，会议采取表决票表决方式进行了表决。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。公司全部监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等的有关规定。

经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，审议通过了公司《关于科华恒盛股份有限公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

详细内容见本公告日刊登的《科华恒盛股份有限公司2019年半年度报告全文》及《科华恒盛股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，审议通过《关于2019年聘任会计师事务所的议案》

公司董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。详细内容见本公告日刊登的《关于2019年聘任会计师事务所的公告》。

三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，审议通过《关于变更会计政策的议案》。

详细内容见本公告日刊登的《关于变更会计政策的公告》。

四、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

公司将于 2019 年 9 月 16 日下午 15:00 召开科华恒盛股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会。

详细内容见本公告日刊登的《科华恒盛股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 30 日