

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2018-083

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于第六届董事会第十五次会议决议的公告

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。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2018 年 10 月 29 日 9:30 以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于 2018 年 10 月 19 日以直接、邮件的形式送达。应到董事 12 人，实到董事 12 人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：

一、审议通过《公司 2018 年第三季度报告》的议案

《2018 年第三季度报告全文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，关于《公司 2018 年第三季度报告披露的提示性公告》将同时刊登于 2018 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）（以下简称“财会 [2018]15 号文件”）的规定，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2018 年 10 月 29 日