

证券代码：002505

证券简称：大康农业

公告编号：2019-061

湖南大康国际农业食品股份有限公司 第六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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）通知于2019年8月12日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年8月23日以现场表决的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

会议由董事长葛俊杰先生主持，经参加会议董事认真审议后形成如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部2019年修订的一般企业财务报表格式，董事会批准公司对有关会计政策进行变更。董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业财务报表格式并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-063）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》。

公司董事会同意报出《湖南大康国际农业食品股份有限公司2019年半年度报告》全文及其摘要。

2019 年半年度报告摘要内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-064）；2019 年半年度报告全文内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2019 年半年度报告》。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金 2019 半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-065）。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 27 日