

## 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2018年10月16日以书面、电话的方式通知公司全体董事，会议于2018年10月22日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长马礼斌先生主持，经与会董事审议，会议通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于会计政策变更的公告》、《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

**表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。**

### 二、审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《2018年第三季度报告全文》和《2018年第三季度报告正文》。

**表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。**

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十二日