

证券代码：000690

证券简称：宝新能源

公告编号：2019-033

债券代码：112483

债券简称：16宝新01

债券代码：112491

债券简称：16宝新02

广东宝丽华新能源股份有限公司

第八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的内容真实、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

1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2019年8月6日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体董事。

2、本次会议于2019年8月16日上午9:30在公司会议厅现场召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长宁远喜先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案：

（一）关于部分会计政策变更的议案（详见公司同日2019-035号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》）

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

独立董事已对该议案发表独立意见。

（二）公司2019年半年度报告及其摘要（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要）

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第八次会议决议。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月十七日