

证券代码：002064

证券简称：华峰氨纶

公告编号：2019-046

浙江华峰氨纶股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2019年8月16日以电子邮件、传真或专人送达方式发出，会议于2019年8月26日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到9人，由董事长召集与主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

一、会议以 9 票赞成、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，具体内容刊登于2019年8月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于会计政策变更的公告》。

具体内容刊登于2019年8月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

2019年8月26日