

深圳市康达尔（集团）股份有限公司 第九届董事会 2019 年第二次会议决议公告

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

2019 年 8 月 29 日上午 10:00，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019 年第二次会议以现场加通讯方式召开。会议通知于 2019 年 8 月 19 日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，同意公司根据财政部相关文件要求对会计政策进行变更。详见公司同日刊登于《证券时报》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：2019-068）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2019年半年度报告及摘要的议案》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-069）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于2019年半年度资本公积金转增股本预案的议案》

同意公司以2019年6月30日的股份总数390,768,671股为基数，向全体股东以每10股转增0.3股，总计转增股本11,723,060股。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2019年9月16日召开2019年第二次临时股东大会。详见公司同日刊登

于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-070）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

董事会

二〇一九年八月三十日