

**浙江双箭橡胶股份有限公司**  
**第六届董事会第十七次会议决议公告**

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。

**一、董事会会议召开情况**

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2019年10月21日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2019年10月15日以电话、电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次董事会由沈耿亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江双箭橡胶股份有限公司2019年第三季度报告》。

公司2019年第三季度报告全文及正文登载于2019年10月22日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；公司2019年第三季度报告正文登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

公司监事会对议案发表了意见，内容详见2019年10月22日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

根据财政部于2019年9月27日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号），公司对合并财务报表格式进行相应调整。

本次会计政策变更是公司根据财政部要求实施的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事、监事会已就上述事项发表独立意见，具体内容详见 2019 年 10 月 22 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2019-056)。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月二十二日