

深南金科股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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、会议召开情况

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2019年10月15日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2019年10月23日在江苏省南通市港闸区江海佳苑19幢18楼公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周世平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理调整，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-083）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（二）审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》；

根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《深南金科股份有限公司 2019 年第三季度报告》。经审阅，董事会认为该报告真实、准确、完整的反映了 2019 年第三季度公司的实际经营情况，不存在虚假陈述，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深南金科股份有限公司 2019 年第三季度报告正文》（公告编号：2019-084）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深南金科股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

- 1、《深南金科股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》；
- 2、《深南金科股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十四日