

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2019-072

债券代码：112420

债券简称：16潮宏01

广东潮宏基实业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2019年10月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年10月26日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会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。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《**2019年第三季度报告**》。

公司《2019年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-074）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《**关于会计政策变更的议案**》。

经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》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及经营成果，不影响公司所有者权益和净利润，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-075）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；公司监事会、独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

同意公司以自有资金人民币 40,000 万元，向全资子公司潮宏基珠宝有限公司进行增资。本次增资完成后，潮宏基珠宝有限公司的注册资本将由人民币 5,000 万元增加至 45,000 万元。

公司《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-076）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日