

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2019-030

三变科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于2019年10月23日以电子邮件、手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2019年10月29日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长谢伟世先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。

公司2019年第三季度报告全文刊登于2019年10月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见2019年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的，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。

公司董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见2019年10月31日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事就该事项发表了独立意见。

三、审议通过《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

互保协议书约定浙江省三门浦东电工电器有限公司以自身信用为三变科技提供不大

于人民币贰亿元(含)余额的融资业务作保证；三变科技以自身信用为三浦公司提供不大于人民币柒仟万元(含)余额的融资业务作保证，担保期限为二十四个月。为防范对外担保的风险，在签订互保协议的同时，在公司担保的责任范围之内，由三门天工工艺有限公司、薛德法夫妇、薛琅夫妇为三浦公司与本公司的互保提供反担保。该议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事三分之二以上同意。

具体内容详见 2019 年 10 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

独立董事就该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见公司 2019 年 10 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

五、备查文件

三变科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 31 日