

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2018-084

星期六股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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。

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2018年10月23日下午15:30,在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的形式召开。本次董事会会议通知于2018年10月15日以电子邮件的形式发出,会议由公司董事长于洪涛先生召集并主持,应参加董事6人,实际参加董事6人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2018年三季度报告全文》及《公司2018年三季度报告正文》;

《公司2018年三季度报告正文》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《公司2018年三季度报告全文》详见信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

《关于会计政策变更的公告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十四日