

湖南大康国际农业食品股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2018年10月15日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年10月26日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。经参加会议董事认真审议后形成如下决议：

一、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》

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合实际情况，符合公司和全体股东的利益。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-090）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《<2018年第三季度报告全文>及正文》。

内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第三季度报告全文》及登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第三季度报告正文》
（公告编号：2018-091）。

特此公告

湖南大康国际农业股份有限公司

董 事 会

2018年10月30日