

## 苏州华源控股股份有限公司

## 第三届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2018年10月25日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于2018年10月29日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室举行。公司董事总数8人，出席本次会议的董事及受托董事共8人（其中受托董事0人）；本次会议以通讯表决方式出席会议的董事有4人，分别为：李志聪先生、王卫红先生、章军先生、周中胜先生。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李炳兴先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2018年第三季度报告全文与正文》的议案

公司董事就该事项进行了审议，公司董事、高级管理人员对2018年第三季度报告签署了书面确认意见。

同意： 8 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

《2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2018年第三季度报告正文》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。

#### 2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

2018年06月15日，国家财政部发布了《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），公司根据通知要求对一般企业财务报表格式进行了修订。

同意： 8 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

《关于公司会计政策变更的公告》、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

公告。

**三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2018年10月29日