证券代码：000637　证券简称:茂化实华　公告编号：2017-046

茂名石化实华股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2018 年 10 月 19 日以专人或电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事 9 名，9 名董事参加表决。公司董事长范洪岩召集主持本次会议。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、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

(一)审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》全文及正文。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

《公司 2018 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网，《公司 2018 年第三季度报告正文》详见同日公司公告（公告编号：2018-049）。

(二) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。表决情况：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

董事会认为，公司本次会计政策变更是根据国家财政部发布的《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）进行的合理变更，符合相关规定；本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公司公告《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-048）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）独立董事独立意见。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2018 年 10 月 31 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn