

福建众和股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

福建众和股份有限公司第六届董事会第四次会议于2019年1月2日以电话及书面等方式发出会议通知，于2019年1月7日以通讯表决方式召开。公司应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

截止2019年1月7日12时共收回有效表决票6票，表决通过了以下决议：

1、以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于选举董事会下属审计委员会委员的议案》；

董事会审计委员会组成人员：（3人）

召集人：张海升

委员：李志刚、张树成（新增）

2、以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》；

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、备查文件

- 1、会议表决票及加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2019年1月8日