

证券代码：300539

证券简称：横河模具

公告编号：2019-001

转债代码：123013

转债简称：横河转债

宁波横河模具股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长胡志军先生召集，会议通知于2019年1月3日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次会议于2019年1月9日在宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4、本次会议由董事长胡志军先生主持，监事以及公司高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任胡建锋先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该议案之具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于聘任董事会秘书

的公告》。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本次会计政策变更是公司根据财政部《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）要求进行合理的变更，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。董事会同意本次会计政策变更。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该议案之具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

宁波横河模具股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 9 日