

证券代码：600155

证券简称：华创阳安

编号：临 2019-027

华创阳安股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2019年4月16日以通讯方式召开，会议通知于2019年4月6日以传真、送达和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长陶永泽先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议通过如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》

二、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》
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

华创阳安股份有限公司董事会

2019年4月16日