

证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2019-022

山东三维石化工程股份有限公司
第四届董事会2019年第四次会议决议公告

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

山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019 年第四次会议通知于 2019 年 7 月 22 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2019 年 8 月 1 日上午 9:30 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室以现场方式召开。应参加会议董事 9 人（其中独立董事 3 人），实到董事 8 人，独立董事刘海英女士因工作原因未能出席，书面委托独立董事张式军先生代为出席并签署与本次会议相关的材料。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年半年度报告及摘要》

《2019 年半年度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2019 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）规定进行的合理变更，符合

《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、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中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2019-025）。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

山东三维石化工程股份有限公司董事会

2019年8月1日