

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2019-053

债券代码：128010

债券简称：顺昌转债

## 江苏澳洋顺昌股份有限公司 第五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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于 2019 年 7 月 25 日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于 2019 年 8 月 5 日在公司会议室召开，本次会议为定期会议，会议采用现场的方式，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2019 年半年度报告》及摘要；

公司《2019 年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2019 年半年度报告》摘要还刊登于 2019 年 8 月 6 日的《证券时报》。

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》。

同意根据财政部 2019 年 4 月颁布的《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），对公司会计政策相关内容进行调整。

公司独立董事已就上述事项发表独立意见，具体情况详见刊登于 2019 年 8 月 6 日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的 2019-055 号《关于会计政策变更的公告》。

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二〇一九年八月六日