

三祥新材股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2018年10月25日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第六次会议。有关会议召开的通知已于10月15日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中4名董事以现场方式书面表决，5名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年三季度报告的议案》

2018年第三季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据2018年6月15日财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》进行的调整，符合相关规定，执行变

更后会计政策对公司财务状况和经营成果无实质性影响, 仅对财务报表项目列示产生影响, 不涉及以前年度的追溯调整。因此, 审议通过了本次会计政策变更。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。

表决结果: 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

《三祥新材股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日