

广博集团股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2018年10月23日以书面和通讯送达方式发出，会议于2018年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中公司董事任杭中先生、独立董事施光耀先生及杨芳女士以通讯方式出席本次董事会会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议情况

经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

公司本次会计政策变更是根据财政部《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）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在

损害公司及股东利益的情形。

《关于公司会计政策变更的公告》刊登于2018年10月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2018年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《公司2018年第三季度报告全文及正文》刊登于2018年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议

2、公司独立董事关于会计政策变更事项的独立意见

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十九日