

## 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2018 年 10 月 18 日通过电话、电子邮件等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司依据《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)的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、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利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 2、审议通过了公司《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》。

公司董事认真审阅了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》，认为《公司 2018 年第三季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2018 年第三季度的实际情况，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。《公司 2018 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，第三季度报告披露提示性公告将同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 29 日