

证券代码: 300192

证券简称: 科斯伍德

公告编号: 2019-017

## 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 第四届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月1日以电话、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第六次临时会议的通知。会议于2019年4月4日上午10:00在公司会议室以现场和远程视频的方式召开,会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,至表决截止时间2019年4月4日上午11:30,共有9名董事以现场结合通讯(视频)表决方式参与了会议投票表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由全体董事推举吴贤良先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:

### 1、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

董事会认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的规定,更正后的财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况,有利于提高公司会计信息质量,使公司财务报表更符合审慎性原则。董事会同意上述会计差错更正事项,公司将进一步加强管理,避免类似事件再次发生,切实维护公司全体股东的利益。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司前期会计差错更正的公告》(公告编号:2019-019)。

根据本次会计差错更正,公司对2018年半年度报告全文及摘要、2018年第三季度报告全文、2018年度业绩快报等进行了更正,更正后的定期报告等内容将同日刊登于巨潮资讯网。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

董事会

二〇一九年四月四日