证券代码：002233　　证券简称：塔牌集团　　公告编号：2019-035

广东塔牌集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

重要提示

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。

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 15 日以专人送出及邮件、传真方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第十九次会议的通知》。2019 年 4 月 21 日，公司在塔牌桂园会所以现场会议方式召开了第四届董事会第十九次会议。会议由董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事 5 位，实际出席董事 5 位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2019 年 4 月 23 日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-037）。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2019 年第一季度报告>的议案》

《2019 年第一季度报告》正文（公告编号：2019-038）详见 2019 年 4 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）。《2019 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 21 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn