

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2019-029

浙江我武生物科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2019年4月18日以邮件方式发出，会议于2019年4月25日上午10时以现场及通讯方式召开，会议由董事长胡庆熙先生召集并主持，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，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。经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、《公司2019年第一季度报告》

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）同期披露的《2019年第一季度报告》，《2019年第一季度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》及《中国证券报》。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

二、《关于会计政策变更的议案》

根据财政部于2017年先后修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），公司对原采用的相关会计政策进行调整。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2019年4月26日