

证券代码：603217

证券简称：元利科技

公告编号：2019-021

山东元利科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东元利科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 8 月 9 日向全体董事、监事和高级管理人员以电子邮件及电话方式发出了第三届董事会第七次会议的通知和材料。

本次会议于 2019 年 8 月 19 日以现场结合通讯的形式召开。本次会议应到董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘修华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议表决情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

同意公司编制的 2019 年半年度报告及摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东元利科技股份有限公司 2019 年半年度报告》、《山东元利科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

(1) 本次会计政策变更概述

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号,以下简称“《修订通知》”),对一般企业财务报表格式进行了修订,该通知适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据《企业会计准则第 30 号财务报表列报》第八条之规定,财务报表项目的列报发生变更的,应当对上期比较数据按照当期的列报要求进行调整。

(2) 本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更,仅对公司财务报表项目列示产生影响,对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

3、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整公司组织结构的公告》(公告编号:2019-020)。

4、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意公司编制的 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2019-018)。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

5、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于独立董事年报工作制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于审计委员会年报工作制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于外部信息使用人管理制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于公司 2019 年第二季度内部审计报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）第三届董事会第七次会议决议；

（二）独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东元利科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十日