

## 深圳大通实业股份有限公司

### 第九届董事会第四十九次会议决议公告

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。

2019年8月14日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第九届董事会第四十九次会议通知。2019年8月23日上午8点30分第九届董事会第四十九次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由董事长史利军先生主持，本次会议应参加董事7人，实际参加7人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

#### **议案一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是依据财政部颁布的《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）、《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号）及《关于印发修订〈企业会计准则第12号-债务重组〉的通知》（财会[2019]9号）的规定，本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事就上述事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **议案二、审议通过了《2019半年度报告及其摘要》**

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2019半年度报告》及《2019半年度报告摘要》。

#### **议案三、审议通过了《2019半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《深大通：公司2019半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事就上述事项发表的独立意见详见巨潮资讯网  
([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2019年8月23日