

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2019-023

包头华资实业股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

- 召开时间：2019年8月29日
- 召开地点：公司二楼会议室
- 主持人：副董事长张世潮
- 参加人：全体董事（7人）
- 召开方式：现场加通讯

经与会全体董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于会计政策变更的公告》（编号：2019-024）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十一日