

广东德生科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2019年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长魏晓彬先生主持，审议并通过决议如下：

一、 审议通过《关于〈公司2019年第三季度报告〉的议案》

董事会同意《公司2019年第三季度报告》的内容。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2019年第三季度报告》。

二、 审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

董事会同意为完善公司内部控制制度、加强对子公司的管理、维护公司整体形象和投资者利益，根据相关法律、法规及规范性文件并结合本公司的实际情况，制定《子公司管理制度》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《子公司管理制度》。

三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

为规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，解决执行企业会计准则在企业财务报告编制中的实际问题，财政部于 2019 年 9 月 19 日发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。董事会同意按照上述要求对公司会计政策进行变更。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 28 日