

## 黄石东贝电器股份有限公司 七届十四次董事会决议公告

**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。**

黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）七届十四次董事会于 2020 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2020 年 4 月 17 日以书面或电子邮件发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名，会议召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事经过充分讨论，作出如下决议：

**一、审议通过《公司 2020 年一季度报告》；**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站上披露的《东贝 B 股 2020 年第一季度报告》；

**二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站上披露的《东贝 B 股关于会计政策变更公告》；

特此公告。

黄石东贝电器股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日