

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2020-047

四川东材科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2020年10月16日以专人送达、通讯方式发出，会议于2020年10月26日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于会计差错更正的议案》

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的相关要求，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息披露质量，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，董事会一致同意本次会计差错更正事项。

二、审议通过《关于公司2020年第三季度报告及摘要的议案》

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《四川东材科技集团股份有限公司2020年第三季度报告》。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2020年10月27日