

南京天膜科技股份有限公司 第二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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

南京天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2017年8月30日在公司会议室召开。公司应出席董事9人，实际出席并表决董事9人。会议由董事长赵新先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》。

1、议案内容

《2017年半年度报告》

2、表决结果

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

1、议案内容

根据财政部发布的关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）通知和关于印发《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号）通知的相关要求，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

2、表决结果

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

无回避表决情况。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《南京天膜科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

（二）《南京天膜科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。

特此公告。

南京天膜科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十日