

证券代码：870384

证券简称：鼎诚医药

主办券商：中原证券

## 唐山鼎诚医药股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年11月17日，书面及电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月27日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长田翠艳女士
- 6、会议主持人：董事长田翠艳女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）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 2017 年 5 月 10 日修订并发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）之规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司《第一届董事会第六次会议决议》；

（二）经与会董事签字的会议记录。

特此公告。

唐山鼎诚医药股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 28 日