

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2019-043

桐昆集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议的公告

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。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）七届二十一次董事会会议通知于2019年4月14日以书面或邮件、电话等方式发出，会议于2019年4月24日在桐昆股份总部会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名，实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、桐昆股份《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2019 年一季度报告全文和正文的议案》；（详见上交所网站：www.sse.com.cn 上《桐昆集团股份有限公司 2019 年第一季度报告》及《桐昆集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》）。

二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司会计政策变更的议案》；（详见上交所网站：www.sse.com.cn 上《桐昆集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-046））。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日