

股票代码：600130

股票简称：波导股份

编号：临 2019-010

宁波波导股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

宁波波导股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2019年4月28日以通讯表决的形式召开，本次会议的通知于2019年4月18日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事7人，实到7人，公司全体监事及高级管理人员阅看了本次会议的议案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份关于会计政策变更的公告》；

独立董事发表独立意见如下：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，执行新的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策的变更。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年一季度报告及其摘要》，全文及摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2019年4月30日