

证券代码：839366

证券简称：沥高科技

主办券商：国金证券

上海沥高科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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. 会议召开时间：2019 年 6 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 13 日，电话。
5. 会议主持人：胡仲杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的要求和规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于存货计价的会计政策变更的议案》议案

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号---会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，结合公司实际经营业务特点，公司于 2019 年 1 月 1 日起将公司存货发出计价方法由“月末一次加权平均法”变更为“移动加权平均法”。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

依据法律、法规及公司章程规定，董事会提议在 2019 年 7 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表

决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海沥高科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）本公告中所涉及的所有议案文件

上海沥高科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日