证券代码：831378　　证券简称：富耐克　　主办券商：中原证券

富耐克超硬材料股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司一层会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长李和鑫先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《富耐克超硬材料股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-021）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的金融工具准则和相关通知等进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规的规定，本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生实质性影响。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《富耐克超硬材料股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-020）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《富耐克超硬材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

富耐克超硬材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日