

证券代码：836148

证券简称：万怡会展

主办券商：兴业证券

上海万怡会展管理股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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8月10日以电话通知发出
5. 会议主持人：鞠悦
6. 会议列席人员（如有）：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合法律法规合《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《上海万怡会展管理股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

2019 年半年度报告已经起草完毕，请各位董事审议。

《上海万怡会展管理股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-018）于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露。

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，无需回避表决。

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《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

2019 半年度公司募集资金的存放与实际使用情况的专项报告已经起草完毕，请各位董事审议。

《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-019）于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露。

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，无需回避表决。

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) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

本公司根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），要求执行企业会计准则的非金融企业按此格式编报 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

根据财政部于 2017 年 3 月 31 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9 号）及 2017 年 5 月 2 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14 号），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行上述准则。

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，无需回避表决。

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

《上海万怡会展管理股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海万怡会展管理股份有限公司

董事会

2019年8月20日