

证券代码：872441

证券简称：好思家

主办券商：国元证券

## 安徽好思家涂料股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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8月20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8月10日以电话、纸质方式发出
5. 会议主持人：王奇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽好思家涂料股份有限公司章程》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《公司2019年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据公司章程及相关规定，公司编制了《2019年半年度报告》，报告具体内容详见公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-025）。

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：

本项议案不涉及关联交易，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《会计政策变更》议案

1. 议案内容：

本次会计政策变更系根据财政部相关文件要求进行，符合《企业会计准则》及相关规定，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-024）。

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：

本项议案不涉及关联交易，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

安徽好思家涂料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

安徽好思家涂料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日