

## 雏鹰农牧集团股份有限公司

### 第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日上午以现场结合通的表决方式召开第三届董事会第三十四次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2019年8月15日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

**一、以6票同意，0票反对，4票弃权，审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》；**

《2019年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2019年8月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

**二、以9票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》；**

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）印发《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）（以下简称“[2019]6号文件”），结合公司的实际情况，公司拟变更相应的会计政策。本次会计政策变更是根据财政部发布的[2019]6号文件的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，也不会因此影响和损害公司及公司股东尤其是中小股东的利

益。

公司独立董事对该事项发表了独立意见, 详见 2019 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于变更会计政策的公告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及 2019 年 8 月 27 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十六日