

证券代码：833157

证券简称：京冶轴承

主办券商：中泰证券

北京京冶轴承股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗虹
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 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：

《公司 2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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<公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

1.议案内容：

《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

1.议案内容：

详见《公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-069）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》及《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《北京京冶轴承股份有限公司信息披露管理制度》、《北京京冶轴承股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》等有关要求，公司董事会对公司前期会计差错更正与追溯调整事项进行了审核，并发表审核意见如下：

公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的相关规定，符合公司实际经营和财务状况，能够更加真实、完整、公允的反映公司实际经营成果，为投资者提供更为准确、可靠的会计信息，董事会同意本次会计差错更正。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京京冶轴承股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

北京京冶轴承股份有限公司

董事会

2019年8月28日