

南兴装备股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2019 年 8 月 17 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2019 年 8 月 27 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，现场出席会议董事 6 人，通讯出席会议董事 1 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于<2019 年半年度报告>及摘要的议案》

《2019 年半年度报告》内容详见 2019 年 8 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2019 年半年度报告摘要》内容详见 2019 年 8 月 28 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

二、审议通过了《关于<2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容详见 2019 年 8 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》

董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求实施，符合相关法律法规的规定，执行变更后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，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》《关于公司变更会计政策的公告》内容详见 2019 年 8 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十八日