

獐子岛集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议，于2018年10月15日以电话、传真或电子邮件等方式发出会议通知，并于2018年10月25日9:30以通讯方式召开。会议应到董事10人，实到董事10人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》。

报告全文于2018年10月27日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上供投资者查阅。报告正文详见公司于2018年10月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告（公告编号：2018—68）。

2、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

议案全文详见公司于2018年10月27日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018—70）。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见公司于2018年10月27日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》（公告编号：2018—71）。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 27 日