

证券代码：002758

证券简称：华通医药

公告编号：2019-092 号

债券代码：128040

债券简称：华通转债

浙江华通医药股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议已于2019年10月22日以电话、专人送达等方式发出通知，并于2019年10月28日在绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号公司会议室召开。本次会议由汪路平先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司〈2019年第三季度报告〉全文及其正文的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2019年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）的相关规定进行的调整，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江华通医药股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日