

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2019-021

债券代码：113503

债券简称：泰晶转债

## 湖北泰晶电子科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2019年4月26日以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知已于2019年4月19日以邮件等方式送达各位董事。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事6名，实到6名，监事会成员、高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

公司2019年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据2017年中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》及2018年发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更

是公司根据财政部颁布的新金融工具准则的要求进行的合理变更，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、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。同意本次会计政策的变更事项。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日