

## 潮州三环（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议的通知已于2019年8月19日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议于2019年8月29日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张万镇先生主持。

本次会议经审议，决议如下：

**一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**表决情况：**同意7票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》。**

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**表决情况：**同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

2019年8月30日