

证券代码：600538

证券简称：国发股份

公告编号：临2018-033

北海国发海洋生物产业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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

北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月16日以电话及传真方式发出了关于召开公司第九届董事会第十一次会议的通知，本次会议于2018年10月25日以通讯表决方式召开，会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2018年第三季度报告全文及正文》；

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

《公司2018年第三季度报告全文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，同意公司对会计政策进行合理变更。

独立董事发表了独立意见，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见 2018 年 10 月 27 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董 事 会

2018年10月27日