

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2019-025

## 广东高乐股份有限公司

### 第六届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2019年8月21日下午，在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年8月11日以专人送达、电子邮件或传真发出。公司应出席董事8人，实际参加会议董事8人（其中：董事杨其新以通讯表决方式出席会议），会议有效表决票数为8票。会议由董事长杨旭恩先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2019年半年度报告》全文及其摘要。

公司全体董事认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，该报告如实反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果。全体董事保证：公司2019年半年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

公司《2019年半年度报告》全文及其摘要刊登于2019年8月23日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2019年半年度报告摘要》同时刊登于2019年8月23日的《证券时报》、《中国证券报》。

独立董事关于对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

二、会议以8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》。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）要求进行的变更，符合关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，同意公司本次变更会计政策。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见2019年8月23日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》。

### 三、备查文件

- （一）第六届董事会第三次会议决议；
  - （二）独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

广东高乐股份有限公司

董 事 会

2019年8月23日