

股票简称：新金路 股票代码：000510 编号：临 2019-44 号

## 四川新金路集团股份有限公司 第十届第十三次董事局会议决议公告

本公司及董事局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

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第十三次董事局会议通知，于 2019 年 8 月 9 日以邮件及专人送达等形式发出，会议于 2019 年 8 月 20 日，在德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 22 层公司中会议室召开，应到董事 8 名，实到 7 名，公司董事董剑锋先生因公未能亲自出席本次会议，特书面委托公司董事彭朗先生代为表决，公司监事和高管人员列席了本次会议，会议由公司董事长刘江东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决的方式通过了如下决议

一、审议通过了公司《2019 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事局认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《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）的要求进行的合理变更，上述调整仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期和修订会计政策之前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

三、审议通过了《关于调整公司 2019 年利润目标的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

受外部市场环境影响，氯碱行业经济运行下行压力加大，经审慎分析判断，2019年下半年，公司生产经营面临的情况依然不容乐观，为客观、公正、全面、真实地评价公司2019年生产经营情况，基于当前宏观环境，结合公司目前实际经营情况，公司对2019年利润目标进行了调整。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇一九年八月二十二日