

## 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

### 第九届董事会第三十五次会议决议公告

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。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“刚泰控股”）第九届董事会第三十五次会议于2019年1月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

#### 一、《关于根据财政部规定进行会计政策变更的议案》

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号，以下简称“会计准则22号”）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号，以下简称“会计准则23号”）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号，以下简称“会计准则24号”）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号，以下简称“会计准则37号”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。

2018年6月15日，财政部颁布了《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）（以下简称“财会[2018]15号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。

根据上述相关准则要求，公司对涉及的相关会计政策进行变更。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 二、《关于聘任鲍丽丽女士为公司常务副总经理的议案》

因公司生产经营管理需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会的审核

通过，聘任鲍丽丽女士（简历详见附件）为公司常务副总经理，任期与本届董事会任期一致。独立董事发表了独立意见表示同意。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、《关于聘任徐景琪先生为公司副总经理的议案》

因公司生产经营管理需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会的审核通过，聘任徐景琪先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。独立董事发表了独立意见表示同意。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 31 日

附件：

#### 鲍丽丽女士简历

鲍丽丽，女，1986 年 7 月出生，毕业于上海外国语大学，本科学历；上海市浦东新区政协委员；曾任上海茗约文化传播股份有限公司董事长、上海刚泰文化集团有限公司总裁；现任刚泰集团有限公司董事。

#### 徐景琪先生简历

徐景琪，男，1992 年 7 月出生，曾任刚泰金融控股（上海）有限公司副总裁，现任刚泰集团有限公司董事。