

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2018—084

北京合康新能科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2018年10月24日在公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于2018年10月21日以邮件、电话方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长叶进吾先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2018年第三季度报告的议案》

公司《2018年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2018年第三季度报告并对外报出。

本议案以9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

2018年6月15日，财政部发布了《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），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制2018年及以后期间的财务报表。根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

具体内容请见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

（以下无正文）

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日