

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2018-025

江苏亚星锚链股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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。

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2018 年 10 月 26 日在公司三楼会议室召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏亚星锚链股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由陶安祥先生主持。

会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、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颁布的《修订通知》进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2018-027。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日