

益盟股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年8月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：曾山
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容

根据财政部于2019年4月30日发布的《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)，于2017年3月31日分别发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)，于2017年5月2日发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)，对公司会计政策作相应变更。

具体内容详见2019年8月20日披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)的公告，公告名称为《益盟股份有限公司会计政策变更公告》，公告编号为2019-031。

2. 议案表决结果

同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《益盟股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对截止2019年6月30日募集资金存放与使用情况进行专项报告。

具体内容详见2019年8月20日披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)的公告，公告名称为《益盟股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号为2019-032。

2. 议案表决结果

同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《益盟股份有限公司 2019 年半年度报告》

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司编制了 2019 年半年度报告。

具体内容详见 2019 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司 2019 年半年度报告》，公告编号为 2019-033。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于变更公司 2019 年度对外投资规划的议案》

1. 议案内容

公司因发展需要，拟对 2019 年度对外投资规划部分内容进行变更。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开益盟股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

提议于 2019 年 9 月 6 日上午 10:00，于公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见 2019 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www. neeq. com. cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2019-035。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《益盟股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告！

益盟股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日