

河北四通新型金属材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年8月17日在公司会议室召开，本次会议已于2017年8月11日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，会议由董事长臧立国先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经认真讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》

具体内容详见2017年8月18日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。具体内容详见2017年8月18日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告

河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

2017年8月17日