

广东塔牌集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

重要提示

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

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日以专人送出及邮件、信息方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第四次会议的通知》。2020年4月20日，公司在公司总部办公楼以现场会议方式召开了第五届董事会第四次会议。会议由董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事7位，实际出席董事7位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-037）详见2020年4月21日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对本项议案出具了同意的独立意见，详见巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2020年第一季度报告〉的议案》。

《2020年第一季度报告》正文（公告编号：2020-038）详见2020年4月21日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2019年第一季

度报告》全文详见巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2020年4月20日