

华丽家族股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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责任。

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2019年8月27日通过现场会议的方式召开。会议通知于2019年8月16日以书面方式送达全体董事。会议由董事长李荣强先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于 2019 年半年度报告及摘要的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族 2019 年半年度报告（全文及摘要）》。

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

二、审议并通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族关于 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：临 2019-040）。

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

三、审议并通过《关于终止重庆墨希科技有限公司增资扩股事项的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族关于终止重庆墨希科技有限公司增资扩股事项的公告》（公告编号：临 2019-041）。

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

四、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司按照财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的要求，对原会计政策进行相应变更，自 2019 年半年度报告起，按上述规定的相关要求编制财务报表。

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

公司独立董事发表了同意本次会计政策变更事项的独立意见。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十九日