

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2020-025

百隆东方股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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。

百隆东方股份有限公司第四届董事会第七次会议于2020年8月24日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过《2020年半年度报告》全文及其摘要

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体报告内容请详见同日在上海证券交易所网站披露的《百隆东方2020年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体公告内容请详见同日在上海证券交易所网站披露的《百隆东方关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-027）

三、备查文件

1、百隆东方第四届董事会第六次会议决议；

2、百隆东方独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2020年8月25日