1
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2019-029

浙江伟星新型建材股份有限公司
第四届董事会第十八次（临时）会议决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
公司第四届董事会第十八次（临时）会议的通知于 2019 年 10 月 25 日以专人送达或电
子邮件等方式发出，并于 2019 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决
的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以
专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的
议案》。
具体内容详见公司于2019年10月29日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于会计政策变更的公告》。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年第三季度
报告》。
《公司2019年第三季度报告》正文刊登于2019年10月29日的《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和《证券日报》。《公司2019年第三季度报告》全文及正文登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届董事会第十八次(临时)会议决议。

特此公告。

2

浙江伟星新型建材股份有限公司
董 事 会
 2019 年 10 月 29 日