

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2019-038

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2019 年 8 月 19 日以电话、微信等方式向全体董事发出，会议于 2019 年 8 月 29 日以通讯方式召开。会议由董事长陈松林先生主持，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过书面表决，会议一致通过如下议案：

一、审议并通过《公司 2019 年半年度报告及其摘要》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《2019 年半年度报告》及摘要。

二、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2019-040）《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2019 年 8 月 31 日