

江西恒大高新技术股份有限公司

第四届董事会第九次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月23日上午9:00,以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第九次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2018年2月20日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持,应出席董事7名,亲自参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议《关于计提2017年度资产减值准备的议案》

公司董事会认为:本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第九次临时会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第九次临时会议有关事项的独立意见》
- 3、《董事会关于2017年度计提资产减值准备合理性的说明》

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月二十三日