

股票代码：002006

股票简称：精功科技

公告编号：2018—007

浙江精功科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2018 年 2 月 24 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2018 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长金越顺先生主持，全体与会董事经审议，以通讯表决的方式通过了以下决议：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2017 年度资产减值准备计提的议案》。

根据公司 2017 年年底相关资产减值测试的结果，同意公司根据《企业会计准则》和企业既定会计政策的要求对截止 2017 年 12 月 31 日公司相关资产计提相应的资产减值准备共计 3,270.97 万元，占公司 2016 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润 6,285.68 万元绝对值的 52.04%。上述数据未经会计师事务所审计，若与经会计师事务所审计的财务数据存在差异，公司最终将根据会计师事务所的审计结果进行相应调整。

上述事项详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为 2018-009 的公司公告。

特此公告。

浙江精功科技股份有限公司董事会

2018 年 2 月 28 日