

广东超华科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2018年2月26日（星期一）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2018年2月28日（星期三）上午10:00在深圳分公司会议室以通讯方式、记名表决的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长梁健锋先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议议案情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

为了更加真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况，根据《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》相关规定的要求，公司及下属子公司于2017年末对应收账款、其他应收款、存货等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收账款和其他应收款回收可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分地分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司2017年度拟计提各项资产减值准备的金额为2,117.68万元。

独立董事对以上事项发表了独立意见。

审计委员会对以上事项的合理性进行了说明。

《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-015）具体内容详见 2018 年 3 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《董事会审计委员会关于 2017 年度计提资产减值准备合理性的说明》具体内容详见 2018 年 3 月 1 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第六次会议决议》；
- 2、经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
- 3、经审计委员会委员签字的《董事会审计委员会关于 2017 年度计提资产减值准备合理性的说明》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十八日