

股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2019-020

## 山东山大华特科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于2019年7月26日以电子邮件形式发出召开第九届董事会第五次会议的通知，并于2019年8月8日在公司会议室召开会议。会议应到董事9名，实到董事9名，公司全体监事列席了会议。会议由董事长任年峰先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### （二）董事会会议审议情况

一、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于山大华特卧龙学校处置部分固定资产的议案”：

同意山大华特卧龙学校对原值为2,483,358.53元，净值为2,020,702.31元的固定资产进行处置。资产处置产生损失1,928,302.31元。

该固定资产的处置符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况。

二、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2019年半年度报告”。

### （三）备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月十日