

深圳市桑达实业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第二十次会议通知于 2019 年 10 月 18 日以邮件方式发出，会议于 2019 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议并通过如下事项：

1、关于对中电乐创相关资产计提减值准备的提案（详见公告：2019-040）

经董事会审议，同意公司本部对中电乐创投资（深圳）有限公司的其他应收款（财务资助本金）计提 704 万元坏账准备；同意公司合并报表层面对中电乐创投资（深圳）有限公司的长期股权投资计提 267.47 万元减值准备。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事认为：公司提取资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

2、公司 2019 年第三季度报告及报告正文

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司 2019 年第三季度报告》《公司 2019 年第三季度报告正文》（公告编号：2019-041）于 2019 年 10 月 26 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2019.9.30）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2019.9.30）》于 2019 年 10 月 26 日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1. 第八届董事会第二十次会议决议；
2. 独立董事对第八届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 26 日