

新海宜科技集团股份有限公司 第七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公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新海宜科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于 2019 年 10 月 26 日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员, 并于 2019 年 10 月 30 日以通讯方式召开, 应出席董事九人, 实际出席董事九人, 符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持, 会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定, 会议合法有效

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议, 以书面表决的方式, 形成如下决议:

(一) 审议通过《公司 2019 年第三季度报告》

《公司 2019 年第三季度报告正文》详见刊登于 2019 年 10 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上编号为 2019-102 的公告内容。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(二) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

《关于计提资产减值准备的公告》详见刊登于 2019 年 10 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上编号为 2019-103 的公告内容。

公司董事会认为: 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求, 体现了会计的谨慎性原则, 计提依据充分, 符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的财务状况和资产价值, 使公司的会计信息更加真实、准确、合理。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

公司独立董事对此事项发表独立意见, 详见 2019 年 10 月 31 日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的有关内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 31 日