证券代码：002176　　证券简称：江特电机　　公告编号：临 2020-003

江西特种电机股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告

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

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于 2020 年 1 月 17 日以书面或电子邮件的方式发出，2020 年 1 月 22 日上午 9：00 在公司办公楼五楼会议室以通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见 2020 年 1 月 23 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二 0 二 0 年一月二十三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn