

江苏雅百特科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知已于2020年2月13日以电子邮件、手机短信等方式发出，并通过电话进行确认，会议于2020年2月27日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席或授权出席9名。本次会议由董事长唐继勇先生主持，会议的召集、召开符合《证券法》、《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备的议案》；

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备能够充分、公允地反映出公司2019年度的财务状况和经营情况。因此同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表同意的独立意见，详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。该议案具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于计提2019年度资产减值

准备的公告》（公告编号：2020-011）。

（二）审议通过了《关于出售子公司股权的议案》；

为推动公司健康发展，实现战略目标，拟计划出售江苏孟弗斯新能源工程有限公司100%股权。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表同意的独立意见，详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。该议案具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于出售江苏孟弗斯新能源工程有限公司股权的公告》（公告编号：2020-012）。

三、备查文件

- 1、《江苏雅百特科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司董事会

2020年2月28日