

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2020-010

广州天赐高新材料股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议的公告

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。

2020年2月26日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第四十七次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2020年2月19日以电子邮件方式送达各位董事，应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，同意对公司截至2019年12月31日合并报表范围内的有关资产计提14,511万元减值准备，具体计提金额以2019年审计报告数据为准。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，董事会审计委员会对该议案发表了合理性的说明。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于2019年度计提资产减值准备的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

《独立董事关于 2019 年度计提资产减值准备的独立意见》、《第四届董事会审计委员会关于 2019 年度计提资产减值准备合理性的说明》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策的变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，不会对公司产生重大影响，同意变更公司会计政策。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

备查文件：

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于 2019 年度计提资产减值准备的独立意见》；
- 3、《第四届董事会审计委员会关于 2019 年度计提资产减值准备合理性的说明》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2020 年 2 月 28 日