

证券代码: 002845

证券简称: 同兴达

公告编号: 2020-010

深圳同兴达科技股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月16日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事会第三十八次会议的通知。本次会议于2020年2月27日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应到董事7人, 实到董事7人, 会议由董事长万锋先生主持, 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议:

一、审议通过了《公司关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定, 基于谨慎性原则, 为真实、准确地反映公司截至2019年12月31日资产的财务状况, 公司对应收款项、存货、在建工程、固定资产、商誉等进行了清查盘点, 对合并范围内各公司可能发生减损的资产进行了减值测试, 并根据会计准则计提减值准备。经过测试, 2019年公司拟对各类资产应计提减值准备6,242.03万元(以上为初步核算数据, 最终以会计师事务所审计的财务数据为准)。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果: 赞成7票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2020年2月27日