

海南瑞泽新型建材股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议召开通知于2020年2月22日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2020年2月27日以通讯方式召开。本次会议由董事长张海林先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为：公司2019年度计提资产减值准备事项均按照《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》等相关规定进行，符合公司的实际情况，计提依据充分，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备人民币46,366.13万元。详细内容见同日披露的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，董事会审计委员会对该事项出具了关于公司计提资产减值准备合理性的说明，具体内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、审议通过《关于聘任吴悦良先生为公司总经理的议案》

公司董事长、总经理张海林先生因公司管理布局调整的需要申请辞去公司总经理职务。经公司董事会提名委员会审议通过，拟聘任公司董事、副总经理吴悦

良先生为公司总经理。经董事会认真查阅吴悦良先生的相关资料，其不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职资格。

吴悦良先生简历等具体内容见同日披露的《关于公司总经理变动的公告》，公司独立董事对张海林先生辞去公司总经理职务以及本议案发表了明确的同意意见，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会

二〇二〇年二月二十七日