

证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：20-09

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第七届董事会第五次会议（临时）决议公告

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

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第五次会议（临时）于2020年2月27日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式结合召开。本次会议的通知已于2020年2月22日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见2020年2月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。

公司董事会审计委员会对此发表了计提资产减值准备的合理性说明，独立董事对此发表了独立意见，具体详见2020年2月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1. 公司第七届董事会第五次会议（临时）决议；

特此公告。



深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十八日