

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2020-006

上海顺灏新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议的公告

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。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2020年2月28日以通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2020年2月25日以传真及电子邮件等方式送达，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王钺霖先生召集并主持，会议符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。

经与会董事审议，本次会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务状况，对2019年末各类存货、应收款项、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产及商誉等资产进行了全面清查，经公司财务部门初步测算，预计对2019年末存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备33,588.49万元。

董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，公司2019年度预计计提资产减值准备33,588.49万元，本次计提资产减值公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

独立董事对议案发表了同意意见。

具体内容详见2020年2月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-005）。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2020年2月29日