

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2020-016

## 广东东方锆业科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年2月28日以通讯方式向全体董事发出了召开第七届董事会第二次会议的通知，会议于2020年2月29日下午15:00在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人。公司监事会成员列席了本次会议，本次会议由公司董事长许刚先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

### 一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反应了截止2019年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，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。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，董事会审计委员会也对此作出了合理性说明。

具体内容详见公司于2020年3月2日在指定信息披露媒体《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《独立董事关于2019年度计提资产减值准备的独立意见》和《关于2019年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-018)。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二日