

安徽楚江科技新材料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“楚江新材”）第五届董事会第八次会议通知于2020年4月8日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2020年4月14日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

经审议，董事会认为：本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，会计处理依据合理，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果。同意本次计提资产减值准备。

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，相关内容详见2020年4月15日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案的详细内容详见2020年4月15日刊登在《证券时报》和巨

潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十五日