股票简称：弘业股份

股票代码：600128

编号：临 2020-034

江苏弘业股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议通知于 2020 年 6 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 6 月 19 日以通讯表决方式召开，应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会聘任温金伟先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。温金伟先生简历附后。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事就本议案发表独立意见。

二、审议通过《关于核销相关资产的议案》

为真实反映公司的资产及财务状况，公司拟对持有的江苏华诚新天投资管理有限公司（以下简称“江苏华诚”）股权进行资产核销。

江苏华诚已被南京市市场监督管理局吊销营业执照，公司聘请了苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了清产核资专项财务审计。审计意见认为江苏华诚已不具备生产经营能力，相关资产负债无法确认，公司持有的被清查公司股权已不具备可收回性。

公司持有的江苏华诚股权账面原值 7,741,991.47 元,已于 2003 年全额计提减值准备 7,741,991.47 元,账面净值 0 元。本次核销资产对公司当期损益没有影响。

根据《公司章程》的相关规定,本议案需提交公司股东大会审议。公司将尽快召开股东大会审议本次资产核销事项。

会议表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会

2020 年 6 月 19 日

温金伟先生：1977年2月生，中共党员，研究生学历，硕士学位。现任江苏弘业股份有限公司党委委员、副总经理，江苏弘业永恒进出口有限公司总经理兼江苏弘业股份有限公司电商部总经理。曾任南京爱涛玩具有限公司业务员、副总经理。