

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2020-034

安徽铜峰电子股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于 2020 年 8 月 14 日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于 2020 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于计提资产减值准备情况的议案；

2020 年 1-6 月，公司针对各项减值的资产计提了相应的减值准备。其中：本期计提坏账准备 255.64 万元，转回或转销坏账准备 821.97 万元，核销坏账准备 330.55 万元；本期计提存货跌价准备 338.25 万元，转回或转销跌价准备 417.04 万元；本期因处置固定资产转销减值准备 10.98 万元。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案；

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及全体股东的利益。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详细内容见公司《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》。

3、审议通过公司 2020 年半年度报告及摘要。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2020 年 8 月 26 日