

## 山东丰元化学股份有限公司

### 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2020年10月26日在公司会议室召开。本次会议通知于2020年10月16日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采取现场加通讯表决方式召开，由董事长赵光辉先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，形成会议决议如下：

##### 1. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分，公允地反应了公司财务状况、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。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

##### 2. 审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

#### 三、备查文件

1. 第五届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2020年10月27日