

证券代码：002147

证券简称：*ST 新光

公告编号：2021—019

新光圆成股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年2月22日发出电话通知，通知所有董事于2021年2月26日采用通讯的方式召开公司第四届董事会第四十一次会议。会议如期于2021年2月26日召开，应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长虞江威先生主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。

与会董事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备、信用减值准备及预计负债的议案》

本次计提各项资产减值准备及信用减值准备合计189,144.75万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2020年度归属于上市公司股东的净利润183,858.22万元，减少公司2020年度归属于上市公司股东的所有者权益183,858.22万元。

本次计提预计负债全部计入2020年度。本次计提将减少公司2020年度归属于上市公司股东的净利润131,105.36万元，减少公司2020年度归属于上市公司股东的所有者权益131,105.36万元。

公司本次计提的资产减值准备、信用减值准备及预计负债未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

表决结果：赞成票7票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2021年2月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2020年度计提资产减值准备、信用减值准备及预计负债的公告》。

独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成票7票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2021年2月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

新光圆成股份有限公司

董事会

2021年2月26日