

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2022-070

## 广州集泰化工股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月19日以邮件、电话方式发出通知。

2、本次会议于2022年8月29日下午14:30在广州开发区南翔一路62号C座三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及〈2022年半年度报告摘要〉的议案》

经审核，公司董事会认为公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

## **2、审议通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》**

公司 2022 年半年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》有关规定和公司实际情况，计提依据充分，公司 2022 年半年度财务报表因此将能够更加公允地反映公司截至 2022 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值以及经营成果，本次计提资产减值准备具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意公司本次计提资产减值准备有关事项。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-073）。

## **3、审议通过《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2022 年上半年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用和管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 三、备查文件

- 1、广州集泰化工股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项之独立意见；

广州集泰化工股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十日