

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2022-063

公元股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第五届董事会第二十五次会议于2022年10月26日上午9:00以通讯方式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2022年10月21日以通讯方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决董事9名。监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年第三季度报告》。

《2022年第三季度报告》详见公司2022年10月27日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年第三季度计提资产减值准备的议案》。

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备系基于谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。因此，董事会同意本次计提资产减值准备事项。

《关于2022年第三季度计提资产减值准备的公告》具体内容详见公司2022年10月27日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。

《关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告》具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议。

公元股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日