

证券代码：300399

证券简称：天利科技

公告编号：2023-096号

江西天利科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年10月19日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议9人。本次会议已于召开前3天通知了公司全体董事。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司2023年前三季度计提资产减值损失的议案》

经审议，董事会认为公司本次计提资产减值损失遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策等的相关规定，资产减值损失计提是基于谨慎性原则，依据充分，审议、决策程序合法，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。据此，同意公司本次资产减值准备计提事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2023年前三季度计提资产减值损失的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司<2023年三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2023年三季度报告》的编制程序符合法律法规的有关规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大纰漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年三季度报告》。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议;
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十三日