

证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2023-073

广东松炆再生资源股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第四次会议的会议通知及相关议案。2023年10月30日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第四次会议。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

1、审议通过了《2023年第三季度报告全文的议案》；

公司根据企业的经营情况编写了公司《2023年第三季度报告》，内容依据充分、适当，真实公允。

表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

公司2023年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

2、审议通过了《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2023年9月30日的财务状况和2023年1-9月的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2023年9月30日合并范围内各项资产进行了清查，

并按资产类别进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。公司 2023 年 1-9 月确认的信用减值损失和资产减值损失合计为 29,224,522.86 元。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《广东松炆再生资源股份有限公司关于 2023 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2023-076）。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日