



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2024-002

浙江跃岭股份有限公司 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、董事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年1月25日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2024年1月30日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况和相关政策规定，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，谨慎、充分地披露了可能的风险，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2023年度计提资产减值准备的提示性公告》（公告编号：2024-004）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、审计委员会关于2023年度计提资产减值准备合理性的说明；



特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十日