

证券代码：300029

证券简称：ST 天龙

编号：2024-061

## 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日以邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第二次会议的通知。会议于2024年8月26日上午9:00在公司会议室以通讯、现场会议的方式召开，会议应到董事5名，实到董事5名，主持人为董事长郭泰然先生。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、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。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 同日披露的《公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-064）及《公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-065）。

本议案已通过第六届董事会审计委员会会议审议。

此项议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### 2、审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至2024年6

月 30 日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、应收票据、其他应收款、存货等进行全面清查和减值测试后，报告期内，公司拟计提的资产减值准备金额合计 1,969,720.71 元。

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》等相关规定，计提依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已通过第六届董事会审计委员会会议审议。

此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届审计委员会关于 2024 年半年度报告会议决议；

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 26 日