

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2024-052

浙江田中精机股份有限公司 第五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

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2024年8月16日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》

董事会认为，公司编制《2024年半年度报告》及摘要的程序符合法律和行政法规的规定，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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9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》

经董事会审议同意公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2024年半年度计提资产减值准备15,831,963.62元。本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值准备后，能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见

刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、第五届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 30 日