

证券代码：603819

证券简称：神力股份

公告编号：2024-030

常州神力电机股份有限公司

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2024年8月29日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年8月19日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长陈猛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》

公司2024年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司2024年半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2024年半年度的财务及经营状况。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年度第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2024年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。本次计提减值准备

后，能够更加公允地反应公司的财务状况，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。本次计提资产减值准备已依法履行现阶段必要的决策程序，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日