

证券代码：600173

证券简称：卧龙地产

公告编号：临 2024-047

## 卧龙资源集团股份有限公司 第十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。

卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件、电话等方式送达全体董事，会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙资源集团股份有限公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案：

### 一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定，体现了会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《卧龙资源集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2024-049）

### 二、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《卧龙资源集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

特此公告。

卧龙资源集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 24 日