

上海科泰电源股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年10月22日以现场会议与网络会议相结合的方式召开，会议通知于2024年10月17日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事8人，实际参加董事8人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所关于季度报告信息披露的要求，公司编制完成了《2024年第三季度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《上海科泰电源股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-018）。

二、审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则第1号—存货》《企业会计准则第8号—资

产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2024 年前三季度各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。前三季度，公司信用减值损失和资产减值损失共计人民币 10,434,377.88 元，具体构成如下表：

类别	项目	金额（元）
信用减值损失	应收账款坏账准备	8,341,112.92
	其他应收款坏账准备	1,704,766.17
	应收票据坏账准备	202,650.27
资产减值损失	存货跌价准备	-245,216.55
	合同资产减值准备	431,065.07
合计		10,434,377.88

注：损失以“-”号填列；上表数据未经审计。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-021）。

三、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司制定《会计师事务所选聘制度》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通

过。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《上海科泰电源股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2024 年 10 月 23 日