

证券代码：002256

证券简称：兆新股份

公告编号：2019-004

深圳市兆新能源股份有限公司 第五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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2019年1月30日上午10:00在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于2019年1月26日以电子邮件方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名。本次董事会会议由董事长张文先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

具体详见2019年1月31日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。

董事会审计委员会对此发表了计提资产减值准备的合理性说明，独立董事对此发表了同意的独立意见，具体详见2019年1月31日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十一日