

证券代码：002309

证券简称：中利集团

公告编号：2019-024

江苏中利集团股份有限公司

第四届董事会2019年第三次临时会议决议公告

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。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2019年2月22日以传真和电子邮件的方式通知公司第四届董事会成员于2019年2月25日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开第四届董事会2019年第三次临时会议。会议于2019年2月25日如期召开。本次会议应到董事9名，现场出席会议董事4名，通讯方式出席会议董事5名，会议由董事长王柏兴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》；

为客观、真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，2018年公司拟对合并报表范围内各公司可能发生减值的各类存货、应收账款、其他应收款、商誉共计提资产减值准备44,208.85万元。本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，监事会、审计委员会发表了同意意见，具体详见2019年2月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的披露内容。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2019年2月25日