

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2019-021

上海顺灏新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十二次会议的会议通知于2019年2月25日以传真及电子邮件等通讯方式发出。本次会议于2019年2月27日以通讯表决的方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长王钺霖先生主持。会议符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

根据《企业会计准则》、《深证证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产状况和财务状况，对2018年末各类存货、应收款项、其他应收款、固定资产及商誉等资产进行了全面清查，经公司财务部门初步测算，预计对2018年末存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备11,727.23万元。具体内容详见2019年2月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-020）。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2019年2月28日