

证券代码：002427

证券简称：\*ST 尤夫

公告编号：2019-027

## 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于 2019 年 2 月 26 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2019 年 2 月 28 日以现场及通讯表决的形式召开。会议由公司副董事长翁中华先生主持，本次会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，独立董事姜付秀先生因工作原因无法出席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

公司董事会认为：公司本次专项计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。专项计提资产减值准备后，公司 2018 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2018 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的专项计提。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2019 年 3 月 2 日