

广东香山衡器集团股份有限公司 第四届董事会第17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、会议召开情况

2020年2月27日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第17次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2020年2月20日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式表决审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

为更真实、准确地反映公司2019年度的经营成果及截至2019年12月31日的资产价值，公司对合并报表范围内的资产进行了分析和评估，预计计提2019年度各项资产减值准备合计6,410.66万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，客观公允地反映了公司2019年度的经营成果及截至2019年12月31日的资产价值，使公司的会计信息更具有合理性，同意本次计提资产减值准备。

独立董事就该事项发表了独立意见：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，

决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公允地反映公司 2019 年度的经营成果及截至 2019 年 12 月 31 日的资产价值；且公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于 2019 年度计提资产减值准备的独立意见》和《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-006）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第 17 次会议决议；
- 2、独立董事关于 2019 年度计提资产减值准备的独立意见。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

2020 年 2 月 27 日