

苏州中科创新型材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“中科新材”）第五届董事会第七次会议于2020年4月24日以电话形式通知全体董事，经全体董事同意，会议于2020年4月24日下午13:30以通讯表决的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数，会议由公司董事长梁旭先生主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于增加2019年度计提资产减值准备的议案》

公司已转让给前海创美达商业保理（深圳）有限公司（以下简称“创美达保理”）的应收保理款本息余额35,000.00万元在转让前已发生信用减值损失；经信托受益人（光大*九州4号信托贷款单一资金信托，该信托已清算）同意，公司将对信托受益人的35,000.00万元短期借款债务同时转让给创美达保理，并终止确认35,000.00万元的短期借款。鉴于创美达保理的经营情况及还款能力，该借款由实际控制人配偶承诺担保代偿，因此，该事项需补充计提35,000.00万元资产减值损失，同时该担保代偿作为对公司的资本性投入，计入资本公积35,000.00万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

具体内容详见2020年4月25日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2019年度计提资产减值准备的公告》。

二、备查文件

1、经与会董事签署的公司第五届董事会第七次会议决议；
特此公告。

苏州中科创新型材料股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十五日