

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2020-062

宁夏青龙管业集团股份有限公司 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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知于 2020 年 10 月 16 日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。
- 2、本次董事会于 2020 年 10 月 23 日（星期五）以通讯表决的方式召开。
- 3、本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
- 4、本次会议由公司董事长赵铁成先生召集、主持。
- 5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案：

（一）《青龙管业 2020 年第三季度报告全文及正文》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

依据相关规则格式要求及公司各项工作的实际完成情况，公司编制了《青龙管业 2020 年第三季度报告全文及正文》。

公司董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见。

公司监事会审议通过了本议案并发表了书面审核意见。经审核，监事会认为：董事会编制和审议宁夏青龙管业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《宁夏青龙管业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文》于 2020 年 10 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《宁夏青龙管业集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-063）、《宁夏青龙管业集团股份有限公司 2020 年第三季

度报告正文》（公告编号：2020-064）于2020年10月26日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）《青龙管业关于2020年第三季度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

根据《企业会计准则》的相关规定，公司对2020年9月30日应收账款、其他应收款、应收利息、存货、固定资产、抵债资产、发放贷款及垫款、商誉进行了减值测试，预计将对2020年合并报表范围内的应收账款、其他应收款、发放贷款及垫款计提减值准备35,319,073.77元，该事项将减少2020年第三季度归属于上市公司股东的净利润28,612,411.73元，达到《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》需董事会审议的相关标准。

董事会审计委员会对公司计提资产减值准备的合理性做出了书面说明。董事会审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润。公司基于谨慎性原则和一致性原则，对2020年9月30日合并报表范围内的应收账款、其他应收款、发放贷款及垫款按照《企业会计准则》计提资产减值准备和信用减值准备，公允地反映了截止2020年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。

公司第五届监事会第七次会议审议通过了本议案。监事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况，计提资产减值准备公允地反映了截止2020年9月30日公司的实际状况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实合理，不存在通过计提资产减值准备进行操作利润的情况。

依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定，本次计提减值准备事项属于董事会权限，无需提交股东大会审议。

具体内容详见2020年10月26日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁夏青龙管业集团股份有限公司关于2020年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-065）、《宁夏青龙管业集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-063）及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明》。

（三）《关于聘任公司审计部经理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

鉴于公司原审计部经理宋永东先生因工作调整原因不宜再担任审计部经理一职，其于

2020年10月16日向公司董事会提交了辞呈。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则和《公司章程》的规定，公司董事会聘任刘晓亮先生为公司审计部经理，任期同公司本届董事会。

刘晓亮先生简历：

刘晓亮，男，土家族，1982年1月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师。

2004年06月参加工作，曾任公司会计、主管会计、子公司财务经理、公司财务部副经理、公司监事。

刘晓亮先生未在公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职。

刘晓亮先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。

刘晓亮先生与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

刘晓亮先生不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、第五届监事会第七次会议决议；
- 3、宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

2020年10月23日