

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2021-066

广州视源电子科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2021年8月26日下午14点在公司会议室召开，会议通知于2021年8月16日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场和通讯表决的方式召开，会议由董事长王毅然先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事林斌先生、刘恒先生、黄继武先生、尤天远先生以通讯方式出席会议，公司监事、高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州视源电子科技股份有限公司章程》等公司内部制度的规定。

二、董事会审议情况

本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

（一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2021年半年度报告>及摘要的议案》。

【内容详见2021年8月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-068）】

（二）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

独立董事出具了同意的独立意见：经核查，我们认为公司2021年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。

【内容详见2021年8月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-069）、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》】

（三）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》。

独立董事出具了同意的独立意见：经核查，我们认为前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。

【内容详见2021年8月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《截至2021年6月30日止前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2021-070）、《关于广州视源电子科技股份有限公司截至2021年6月30日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》】

（四）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》。

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策等相关规定的要求，对2021年半年度各类资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。公司2021年半年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，本次计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次计提资产减值准备。

独立董事出具了同意的独立意见：经核查，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，真实反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的

情形，审议程序符合有关法律法规和公司内部管理制度的规定。在本次计提资产减值准备后，公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

【内容详见2021年8月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-071）、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》】

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广州视源电子科技有限公司

董事会

2021年8月28日