

证券代码：002328

证券简称：新朋股份

公告编号：2022-040

上海新朋实业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2022年12月28日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2022年12月22日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长宋琳先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于汽车零部件子公司计提固定资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2022 年末，为更公允的反应公司焊接类资产的价值，公司根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及相关规定与合作方上海赛科利汽车模具技术应用有限公司、仪征大众联合发展有限公司协商一致聘请银信资产评估有限公司对公司汽车板块业务中焊接类资产及附属设施进行评估，以确定相关资产的具体情况。经评估后对相关固定资产计提资产减值准备，拟计提固定资产减值准备人民币 8,694.02 万元。

公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定，符合公司资产的实际情况，符合相关政策规定。本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，能够真实、合理、公允地反映公司目前资产状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意本次固定资产计提资产减值准备。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司计提资产减值准备的公告》（2022-041号）。

2、审议通过《总裁工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2022年12月30日