

证券代码：001282

证券简称：三联锻造

公告编号：2023-035

芜湖三联锻造股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知已于2023年10月20日以邮件方式送达全体董事，会议于2023年10月25日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并主持，会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2023年第三季度报告>全文的议案》

公司《2023年第三季度报告》全文的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023年第三季度报告》全文编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于 2023 年前三季度计提减值准备的议案》

经审核，董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备是经减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分，符合公司的实际情况。本次计提减值准备后，能够更加公允地反映截至 2023 年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值以及 2023 年 1-9 月的经营成果。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《关于 2023 年前三季度计提减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第二届董事会第十五次会议决议；

（二）独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日