

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2023-065

万向新元科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月27日以通讯表决方式召开，本次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人。本次会议通知于2023年10月17日以通讯方式送达。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议：

议案一：《关于公司2023年第三季度报告的议案》

公司《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司将于2023年10月30日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露公司《2023年第三季度报告》。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

议案二：《关于2023年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则第8号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》以及公司会计政策等有关规定，本着谨慎性原则，公司对公司资产进行减值测试。以2023年09月30日为基准日，对2023年1-9月财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。公司2023年前三季度合并报表计提信用减值损失及资产减值损失共计26,932,509.08元。本次计提信用减值损失及资产减值损失，将影响公司本期利润总额26,932,509.08元。本次计提信用及资产减值准备，未经会计师事务所审计确认。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日