

苏州中科创新型材料股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“中科新材”）第五届董事会第六次会议于2020年1月17日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，经全体董事同意，会议于2020年1月22日下午14:00以通讯表决的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数，会议由公司董事长梁旭先生主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

董事会同意公司2019年度对公司应收保理款及利息计提坏账准备约85,943.15万元，对其他客户的应收款计提约170.86万元，对存货计提跌价准备约2,093.17万元。

公司本次计提资产减值准备共计约88,207.18万元，计入2019年度，本次计提将减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润约88,207.18万元。本次2019年度提坏账准备金额是测算数据，未经会计师事务所审计。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

具体内容详见2020年1月23日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

二、备查文件

1、经与会董事签署的公司第五届董事会第六次会议决议；
特此公告。

苏州中科创新型材料股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十三日