

证券代码：001269

证券简称：欧晶科技

公告编号：2024-002

债券代码：127098

债券简称：欧晶转债

内蒙古欧晶科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2024年1月26日以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年1月22日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况和相关政策规定，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，谨慎、充分地披露了可能的风险，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-004）。

二、备查文件

- 公司第三届董事会第二十四次会议决议；
- 公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2024年1月26日