

证券代码:002418

证券简称:康盛股份

公告编号:2019-008

浙江康盛股份有限公司

第四届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月15日向全体董事发出召开第四届董事会2019年第一次临时会议的书面通知,并于2019年2月20日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长陈汉康先生主持。会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

公司2018年度计提资产减值准备金额为1,021,198,934.50元,具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《独立董事关于第四届董事会2019年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

二、备查文件

- 1、公司第四届董事会2019年第一次临时会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会2019年第一次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十日