

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2019-073

江苏宏图高科技股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于 2019 年 8 月 26 日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2019 年 8 月 19 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）《关于 2019 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）《关于 2019 年半年度计提资产减值损失的议案》

为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，对合并报表范围内的 2019 年半年度存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的存货（3C 类）和商誉计提了大额减值准备，合计金额为 28,499.74 万元。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

公司独立董事就 2019 年半年度计提大额资产减值损失事项发表独立意见，具体内容以及独立意见详见公司于 2019 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《临 2019-070 宏图高科关于 2019 年半年度计提资产减值准备的公告》、《宏图高科独立董事关于 2019 年半年度计提资产减值损失的独立意见》。

（三）《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2019 年 9 月 17 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会，审议《关于 2019 年半年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次股东大会的会议通知详见上海证券交易所网站刊登的公司临 2019- 072 号公告。

三、上网公告附件

1、独立董事《关于 2019 年半年度计提资产减值损失的独立意见》。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日