

山东江泉实业股份有限公司 九届二十四次董事会决议公告

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。

山东江泉实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 19 日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司九届第二十四次董事会议的通知。公司于 2019 年 8 月 29 日上午 10:00 以通讯方式召开了公司九届二十四次董事会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：

本次董事会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议并通过《关于计提减值准备的议案》。

为了更加真实、准确的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收款项、固定资产、长期股权投资等资产进行了清查。因被投资单位山东华宇合金材料有限公司已经停产且目前没有恢复生产的迹象，经公司对长期股权投资进行减值测试，其存在减值迹象。本着谨慎性原则，本次对长期股权投资计提减值准备 4,496.46 万元。

独立董事意见：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备能够真实、公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产的会计信息更加可靠，符合公司实际情况及相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备的相关决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(详见 2019 年 8 月 30 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临 2019-027 号公告) 特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十日