

证券代码：603559

证券简称：中通国脉

公告编号：临 2021-054

中通国脉通信股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2021年10月19日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年10月14日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张显坤先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2021年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《公司2021年1-9月计提资产减值准备的议案》

为客观、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，董事会同意公司2021年1-9月计提各类资产减值准备和信用减值准备 19,477,011.00 元，减少2021年三季度归属于母公司所有者的净利润 19,132,895.80 元。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中通国脉通信股份有限公司关于2021年1-9月计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2021-056）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议
- 2、中通国脉通信股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第五次会议相

关事宜的独立意见

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十日