

证券代码：603003

证券简称：龙宇燃油

公告编号：2022-006

## 上海龙宇燃油股份有限公司

### 第五届董事会第六次临时会议决议公告

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

上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2022年1月25日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第六次临时会议的通知及会议材料，于2022年1月28日以通讯方式召开，会议应到董事7名，出席7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

##### 1. 关于增补何晓云女士为独立董事候选人的议案

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的“关于增补何晓云女士为独立董事的公告”（公告编号：2022-007）。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

##### 2. 关于计提资产减值及商誉减值准备的议案

根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》以及公司有关会计政策的规定，基于审慎性原则，为更加真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的资产财务状况，公司及下属子公司对资产负债表日可能发生减值迹象的商誉、应收账款及其他应收款计提减值准备和存货计提跌价准备合计22,697.16万元，转回或核销以前期间计提减值准备624.58万元。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券

时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的“关于计提资产减值及商誉减值准备的公告”（公告编号：2022-008）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，1 票弃权

独立董事王晨明弃权的理由为：因计提的各项资产减值损失需要以会计师最终的审计结果和评估机构的测算为准，受疫情影响尚未到现场核验。

### **3. 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案**

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的“关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知”（公告编号：2022-009）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司

2022 年 1 月 29 日