

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临 2022-019

山东江泉实业股份有限公司

关于计提预计负债的公告

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、本次计提预计负债情况概述

因公司拟对外转让热电业务相关资产及负债，转让完成后公司将不再经营热电业务并对相关职工进行安置，根据《企业会计准则》的相关规定和公司会计政策，为保持公司财务的稳健性、更加真实公允地反映公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果，公司对转让热电业务相关资产及负债可能发生的职工安置费用进行测算，针对该职工安置费用计提预计负债 1,873.42 万元。

二、本次计提预计负债对公司的影响

本次计提预计负债减少公司 2021 年度净利润 1,873.42 万元。

三、本次计提预计负债履行的审议程序

公司于 2022 年 3 月 10 日召开十届二十次董事会会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提预计负债的议案》。

公司于 2022 年 3 月 10 日召开十届十四次监事会会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提预计负债的议案》。

公司本次计提预计负债事项无需提交公司股东大会审议。

四、独立董事对本次计提预计负债的独立意见

公司独立董事认为：公司计提预计负债是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇二二年三月十一日