

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2024-080

债券代码：113574

债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2024年10月22日以电子邮件方式发出，本次董事会于2024年10月29日在成都市双流西航港经开区双华路三段580号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

董事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2024年第三季度报告》，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司2024年第三季度的股东持股情况、资产负债情况、经营成果和现金流量。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于计提减值准备和资产转销的议案》

公司2024年前三季度计提各项减值准备共计28,500,675.11元，转销各项减值准备共计10,071,874.73元。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审

议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日