

证券代码：002547

证券简称：春兴精工

公告编号：2020-094

## 苏州春兴精工股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2020年10月28日10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2020年10月16日以电话方式向全体董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《苏州春兴精工股份有限公司2020年第三季度报告》

经审议，董事会认为：公司《2020年第三季度报告》正文及全文内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2020年第三季度报告正文》（2020-096）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2020年第三季报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》**

为进一步规范内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，同意根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，对《内幕信息知情人管理制度》进行更新修订。

修订后的《内幕信息知情人管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》**

本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，更加公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

同意本次计提减值准备事项。

《关于2020年前三季度计提资产减值准备的公告》（2020-097）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十九日