

## 艾格拉斯股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2020年2月18日以邮件方式送达公司全体董事，并于2020年2月28日以现场及电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长王双义先生主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过《关于2019年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，基于谨慎性原则，在对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试的基础上计提减值准备，本次计提信用减值准备及资产减值准备依据充分、合理，体现了国家经济环境及相关行业政策等变化，且能够更客观、真实、公允地反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。据此，董事会同意公司2019年度计提信用减值准备及资产减值准备合计314,739.49万元。公司董事会审计委员会、独立董事和监事会分别就《关于2019年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》发表了意见。

详见公司2020年2月28日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2019年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2020-012）等相关公告。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
  - 2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议决议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2020年2月28日