

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2021-010

浙江万马股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2021年2月20日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2021年2月15日以电子邮件、电话等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《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》及《董事会议事规则》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提2020年度资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产的议案》。

根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截至2020年12月31日资产的财务状况，公司对应收款项、合同资产、存货、在建工程、商誉等进行了清查盘点，对合并范

围内各公司可能发生减损的资产，进行了减值测试，并根据会计准则计提减值准备。经过测试，2020 年公司对各类资产应计提减值准备 9,145.41 万元，占 2019 年度经审计归属于上市公司股东净利润的 41.40%（该数据为初步核算数据，最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准）。本次计提资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产事项在公司预计范围内。

董事会认为，公司此次计提资产减值准备、信用减值损失及核销资产是根据公司资产的实际情况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备、信用减值损失及核销资产是基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

《关于计提 2020 年度资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产的公告》详见同日巨潮资讯网公司相关公告。

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. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2021 年 2 月 22 日