



鞍山重型矿山机器股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月28日10点00分在公司3楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2022年10月18日以通讯、邮件等方式发出。本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》

董事会认为，公司编制的《2022年第三季度报告》符合法律、行政法规及中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见2022年10月31日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第三季度报告》。

2、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年前三季度计提资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为客观、真实、准确地反映公司截至2022年9月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，拟对可能发生减值的资产计提减值准备。公司2022年前三季度计提信用减值准备的资产主要为应收账款和其他应收款；



计提资产减值准备的资产主要为合同资产，本报告期公司计提各项资产减值准备总额为 1,021.18 万元。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2022 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

- (1)、公司第六届董事会第三十五次会议决议

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 28 日