

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2022-007 号

山东胜利股份有限公司 十届四次董事会会议（临时）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

1. 公司十届四次董事会会议（临时）通知于 2022 年 2 月 22 日发出。
2. 本次会议于 2022 年 2 月 25 日以通讯表决方式召开。
3. 本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经表决，会议审议并通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，具体内容见公司 2022-009 号公告。

董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，符合公司实际情况，充分、公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营情况，同意公司本次计提资产减值准备。

公司独立董事就公司计提资产减值准备事项发表了赞成的独立意见，公司监事会就公司计提资产减值准备事项发表了赞成的意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十五日