

广东香山衡器集团股份有限公司 第四届董事会第12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、会议召开情况

2019年2月27日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第12次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2019年2月25日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式表决审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

公司持有宝盛自动化24.37%的股权预计2018年度计提长期股权投资减值准备4,459.32万元。同时，根据公司与宝盛自动化业绩承诺人所签订的业绩补偿协议的相关约定，预计“营业外收入”科目将增加4,459.32万元。长期股权投资减值金额和应收业绩补偿金额对利润表的综合影响相互大致对冲平衡。

公司预计2018年度计提资产减值准备合计5,222.59万元，考虑所得税及业绩补偿款的影响后，预计2018年度归属于母公司所有者股东的净利润将减少632.82万元，2018年度归属于母公司所有者权益将减少632.82万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和

公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，客观公允地反映了公司 2018 年度的经营成果及截至 2018 年 12 月 31 日的资产价值，使公司的会计信息更具有合理性，同意本次计提资产减值准备。

独立董事就该事项发表了独立意见：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公允地反映公司 2018 年度的经营成果及截至 2018 年 12 月 31 日的资产价值；且公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于 2018 年度计提资产减值准备的独立意见》和《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-009）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第 12 次会议决议；
- 2、独立董事关于 2018 年度计提资产减值准备的独立意见。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

2019 年 2 月 27 日