

广东猛狮新能源科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议于2019年2月28日上午在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2019年2月18日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，全体监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

(一) 全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2018年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，2018年度拟计提减值准备101,996.01万元。本次拟计提资产减值金额为公司财务部门初步测算结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更具有合理性。

《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

（二）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》。

根据公司董事会审计委员会的提名，同意聘任周玲女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

《关于变更内部审计负责人的公告》的具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

三、备查文件

公司第六届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月二十八日