

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2019-005号

广州御银科技股份有限公司 第六届董事会第六次（通讯）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。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次（通讯）会议于2019年02月27日上午10:30以通讯表决的方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于2019年02月18日以电子邮件、专人送达和电话方式送达各位董事。公司董事5人，实际参加表决的董事5人。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：

一、审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

为了真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，公司对资产负债表的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为公司坏账准备、存货、固定资产、无形资产、长期应收账款存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，公司2018年度拟计提的各项资产减值准备的金额为28,879,876.94元。

公司本次计提的资产减值准备尚需经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

公司董事会审计委员会对此出具了合理性说明，独立董事对此发表了表示同意的独立意见，具体详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、与会董事签字盖章的第六届董事会第六次（通讯）会议决议；

- 2、公司独立董事关于2018年度计提资产减值准备事项发表的独立意见；
- 3、公司第六届董事会审计委员会关于 2018 年度计提资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 02 月 27 日