

证券代码：002323

证券简称：*ST 百特

公告编号：2019-011

江苏雅百特科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2019年2月25日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2019年2月27日以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名。会议由董事长唐继勇先生召集并主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于计提2018年度资产减值准备的议案》；

董事会意见：公司董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和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能够充分、公允地反映2018年度公司的财务状况、资产价值及经营成果。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提2018年度资产减值准备的公告》（公告编号：2019-013）。

三、备查文件

- 1、江苏雅百特科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司董事会

2019年2月28日