

## 红宝丽集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于 2019 年 8 月 10 日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于 2019 年 8 月 21 日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中张益军先生和崔咪芬女士以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。

与会董事经逐项审议，作出如下决议：

一、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；公司本次会计政策变更是根据 2019 年财政部颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）及 2017 年财政部发布的“新金融工具准则”进行的合理变更，能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果；其决策程序符合《公司章程》之要求，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量等不产生重大影响。公司独立董事对会计政策变更发表独立意见。会计政策变更相关公告内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《公司关于解散并清算红宝丽集团南京锂泰能源科技有限公司的议案》；子公司红宝丽集团南京锂泰能源科技有限公司（以下简称“锂泰公司”）成立三年来，其产品长期未形成市场且企业亏损，与当初出资与合作方设立锂泰公司的意愿不符。为了集中精力拓展主业，优化资源配置，打造产业链，同意对锂泰公司依照相关的法律、法规进行解散并清算。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》；因对锂泰公司进行解散和清算，公司对 2019 年 6 月末锂泰公司的存货、无形资产、固定资产等计提资产减值准备 1,331.68 万元，对母公司涉及锂泰公司的长期股权投资及其他应收款计提资产减值准备 2,648.36 万元。公司独立董事对计提资产减值准备发表独立意见。计提资产减值准备相关公告内容详见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》；全文详见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 21 日