

苏州中科创新型材料股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“中科新材”）第五届董事会第三次会议于2019年8月16日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，经全体董事同意，会议于2019年8月26日下午14:00以现场加通讯表决的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中现场出席会议的董事5人，以通讯表决方式参加会议的董事4人，会议由董事长梁旭先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以现场加通讯表决的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于计提2019年半年度资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，董事会同意公司对应收保理款及利息计提坏账准备132,277,353.65元；对其他客户的应收款项采用账龄分析法计提坏账准备，计提金额为-2,734,678.03元。合计提坏账准备金额为129,542,675.62元。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。董事会同意公司对存货计提跌价准备7,657,394.04元。

公司本次计提资产减值准备共计137,200,069.66元，拟计入公司2019年半年度损益，共计减少公司2019年半年度归属于上市公司股东的净利润137,200,069.66元，合并报表归属于母公司所有者权益减少137,200,069.66元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2019 年 8 月 28 日公告于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提 2019 年半年度资产减值准备的公告》。

（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2019 年 8 月 28 日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

（三）审议通过了《苏州中科创新型材料股份有限公司 2019 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2019 年 8 月 28 日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州中科创新型材料股份有限公司 2019 年半年度报告全文》和《苏州中科创新型材料股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

（四）审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2019 年 8 月 28 日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的公司第五届董事会第三次会议决议；
特此公告。

苏州中科创新型材料股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日