

山东威达机械股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2019年10月8日以书面形式发出会议通知，于2019年10月19日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事赵登平先生、万勇先生、孟红女士和董事姜庆明先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》；

《公司2019年第三季度报告正文》刊登在2019年10月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上；《公司2019年第三季度报告全文》刊登在2019年10月22日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》；

根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对公司及子公司截止2019年9月30日已全额计提坏账准备的应收账款24笔金额共计1,872,562.30元予以核销。

公司董事会认为，本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，核销依据充分，本次核销的坏账不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次核销坏账事项。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，刊登在2019年10月22日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

《关于核销应收账款坏账的公告》刊登在2019年10月22日的《中国证券报》、《证券时

报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事发表的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2019年10月22日