

山东威达机械股份有限公司

第八届董事会第七次临时会议决议公告

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”）第八届董事会第七次临时会议于 2020 年 2 月 20 日以书面形式发出会议通知，于 2020 年 2 月 25 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《关于2019年度计提资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至 2019 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。经过测试，2019 年公司对各类资产应计提减值准备 30,126.59 万元（以上为初步核算数据，最终以会计师事务所审计的财务数据为准）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，刊登在 2020 年 2 月 26 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》刊登在 2020 年 2 月 26 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

2020年2月26日