

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告

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。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议通知于2020年2月20日以通讯方式发出，并于2020年2月26日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于计提2019年度资产减值准备的议案》。

董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据合理，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产的实际情况，客观公允地反映了公司2019年度的经营成果及截至2019年12月31日的资产价值，使公司的会计信息更加真实准确，具有合理性。

同意对2019年度公司及子公司计提资产减值准备合计1,202.07万元，其中计提存货跌价准备合计1,362.20万元，计提坏账准备合计-160.13万元。

详细内容请见公司于2020年2月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于计提2019年度资产减值准备的公告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2020年2月27日