

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2020-002

宁夏青龙管业股份有限公司

第五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。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知于 2020 年 2 月 22 日以电子邮件的方式向全体董事、监事以及高级管理人员发出。
- 2、本次董事会会议于 2020 年 2 月 27 日（星期四）以通讯表决的方式召开。
- 3、本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
- 4、本次董事会会议由公司董事长赵铁成先生召集并主持。
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决方式审议了《宁夏青龙管业股份有限公司关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

根据《企业会计准则》的相关规定，公司对 2019 年 12 月 31 日应收账款、其他应收款、应收利息、存货、固定资产、抵债资产、发放贷款及垫款、商誉等进行了减值测试，预计将对 2019 年合并报表范围内的上述资产计提减值准备 51,355,027.98 元，该事项将减少 2019 年度归属于上市公司股东的净利润 35,155,378.89 元，达到《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》需董事会审议的相关标准。

注：以上数据未经会计师事务所审计，最终数据以审计数据为准。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润。

董事会审计委员会对公司计提资产减值准备的合理性做出了书面说明,同意本次计提资产减值准备。

公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 2 月 28 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司第五届监事会第二次决议公告》(公告编号:2020-003)及《宁夏青龙管业股份有限公司关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-004)。

三、备查文件

- 1、加盖董事会印章并附签字页的第五届董事会第二次会议决议;
- 2、青龙管业董事会审计委员会关于 2019 年 1—12 月公司计提资产减值准备合理性的说明。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

2020 年 2 月 27 日