

股票代码：002354

股票简称：天神娱乐

编号：2020—013

## 大连天神娱乐股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2020年2月24日以通讯方式发出，会议于2020年2月28日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长沈中华先生主持，公司董事审议通过如下议案：

#### 一、审议通过《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产状况和经营成果，对2019年末各类资产进行了全面清查和减值测试，同意对截至2019年12月31日存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。

本次计提信用减值准备及资产减值准备按照《企业会计准则》和相关法规进行，符合谨慎性原则，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

本次计提各项资产减值准备合计74,442.91万元。预计减少2019年度归属于母公司所有者的净利润74,442.91万元，相应减少2019年末归属于母公司所有者权益74,442.91万元。本次计提的信用和资产减值准备未经审计，最终数据以会计师事务所出具的2019年度审计报告为准。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

## 二、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2020 年 2 月 28 日