

证券代码：002513

证券简称：蓝丰生化

编号：2020-005

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议

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

江苏蓝丰生物化工股份有限公司第五届董事会第三次会议通知及相关议案已于2020年2月21日通过书面、电话、电子邮件、微信等形式送达全体董事、监事、高级管理人员，2020年2月28日各位董事对有关议案以通讯方式进行了审议。全体董事均参加了本次会议，无董事缺席情况。会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够公允地反映公司实际资产及财务状况。

本议案具体内容详见2020年2月29日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-007）

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2020年2月29日