

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2020-017

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2020 年度第二次临时董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度第二次临时董事会于 2020 年 2 月 28 日上午 9 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议已于 2020 年 2 月 22 日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名，其中董事林心涵女士、独立董事胡开梁先生、独立董事周铁华先生以通讯方式参会。会议由董事长卢争驰先生召集与主持，部分监事、高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备的依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2020-019)。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

- 1、2020 年度第二次临时董事会决议。
- 2、独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 29 日