

证券代码：002147

证券简称：ST 新光

公告编号：2020—012

## 新光圆成股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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

新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年2月25日发出电话通知，通知所有董事于2020年2月28日采用通讯的方式召开公司第四届董事会第三十三次会议。会议如期于2020年2月28日召开，应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长周晓光女士主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。

与会董事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备、信用减值准备及预计负债的议案》

本次计提各项资产减值准备及信用减值准备合计37,633.42万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润28,599.72万元，减少公司2019年度归属于上市公司股东的所有者权益28,599.72万元。

本次计提预计负债全部计入2019年度。本次计提将减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润415,797.09万元，减少公司2019年度归属于上市公司股东的所有者权益415,797.09万元。

公司本次计提的资产减值准备、信用减值准备及预计负债未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。表决结果：赞成票7票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2020年2月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2019年度计提资产减值准备、信用减值准备及预计负债的公告》。

独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司2019年度计提资产减值准备、信用减值准备及预计负债的独立意见》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

新光圆成股份有限公司

董事会

2020年2月28日