

证券代码：002309

证券简称：中利集团

公告编号：2021-019

## 江苏中利集团股份有限公司

### 第五届董事会2021年第二次临时会议决议公告

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。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2021年1月27日以传真和电子邮件的方式通知公司第五届董事会成员于2021年1月29日以通讯的方式在公司会议室召开第五届董事会2021年第二次临时会议。会议于2021年1月29日如期召开。本次会议应到董事9名，出席会议董事9名。会议由董事长王柏兴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

为真实准确地反映公司截至2020年12月31日的财务状况和经营成果，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。基于谨慎性原则，根据测试结果，公司按可收回金额与账面价值之差计提减值准备。

本次计提减值准备的事项无需提交股东大会审议。监事会、审计委员会发表了同意意见，具体详见2021年1月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的披露内容。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2021年1月29日