

# 大连华锐重工集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2021年4月23日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2021年4月27日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人，发出会议表决票8份，实际收到董事表决回函8份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：

## 一、审议通过《2021年第一季度报告》

公司2021年1-3月份实现营业收入17.43亿元，同比增长10.55%；实现归属于上市公司股东的净利润2,924.91万元，同比增长348.70%。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年第一季度报告全文》和《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-033）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

## 二、审议通过《关于计提2021年第一季度资产减值准备的议案》

为真实反映公司截止2021年3月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对2021年3月末存在可能发生资产减值迹象的资产，范围包括应收款项、合同资产、存货、固定资产及无形资产等进行减值测试。经过全面清查和测试，公司拟对2021年3月31日合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备1,173.12万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司

司股东的净利润的 19.77%，其中计提信用减值准备-353.90 万元，占公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 -5.96%；计提合同资产减值准备 1,527.02 万元，占公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 25.73%。

根据《企业会计准则》和公司的相关会计政策，公司本次资产减值准备的计提合理，依据充分，公允的反映了公司的资产情况，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。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于计提 2021 年第一季度资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 28 日