

大连华锐重工集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2021年8月13日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2021年8月24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：

1. 审议通过《2021年半年度报告及其摘要》

公司2021年上半年实现营业收入41.61亿元，同比增长14.46%；实现归属于上市公司股东的净利润5,835.58万元，同比增长309.46%。

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年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-060）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截止2021年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对2021年6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6月30日合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备7,385.04万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的

124.43%，其中计提信用减值准备 4,404.09 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 74.21%；计提合同资产减值准备 1,566.70 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 26.40%；计提存货跌价准备 1,242.39 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 20.93%；计提固定资产减值准备 171.86 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 2.90%。

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 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-061)。

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 8 月 26 日