

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2019-001

江苏春兰制冷设备股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月18日以书面通知方式发出召开第八届董事会第十三次会议的通知，并于2019年1月22日在春兰集团泰州宾馆召开了本次会议。应出席会议董事9人，实际出席董事7人。董事孙幼军先生、唐宝华先生因公出差未能出席会议，分别委托董事沈华平先生、吴颖琦女士代为出席并行使表决权。会议由沈华平董事长主持，公司监事列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

公司董事会认为：此次计提资产减值准备是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

具体内容详见本公司于同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2019-003）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司
董 事 会

二〇一九年一月二十二日