

绵阳富临精工机械股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2019年6月24日以专人送达及电话方式向各位董事发出，并于2019年6月28日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，（现场参会4人，彭澎、彭澍、傅江、牟文、陈立宝以通讯方式参会），公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长谭建伟先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于重大资产重组标的资产减值测试报告的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZA15149号《关于绵阳富临精工机械股份有限公司重大资产重组标的资产减值测试的专项审核报告》。截至2018年12月31日，重大资产重组注入标的资产的估值扣除补偿期限内的股东增资、资产捐赠以及利润分配等影响后，标的资产发生减值251,600.00万元。

《关于绵阳富临精工机械股份有限公司重大资产重组标的资产减值测试的专项审核报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，彭澎、彭澍回避表决。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会

2019年6月29日