

证券代码：831074

证券简称：佳力科技

主办券商：首创证券

浙江佳力科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年12月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月16日以书面或通讯方式发出
- 5.会议主持人：龚政尧
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决所形成决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于存货核销及处置的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，公司按照依法合规、规范

操作的原则，为真实反映公司财务状况，公司拟对因市场项目需求变更、新产品试制、产品更新换代等原因导致报废的存货予以核销及处置。本次共计核销处置存货账面原值共计 4,886,033.52 元，截至 2019 年 6 月 30 日已计提存货跌价准备 3,146,939.28 元。同时将上述无法正常使用的存货通过招标以共计 652,229.02 元（含税）销售给杭州晨遥贸易有限公司、灵璧县四好再生资源利用有限公司等二家公司，存货全部做核销及处置。

详情见公司 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于存货核销及处置的公告》（公告编号：2019-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江佳力科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

浙江佳力科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日