

证券代码：872976

证券简称：银鹰新材

主办券商：中泰证券

高密银鹰新材料股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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30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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李勇
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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》议案

1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，

为真实反映公司财务状况，公司拟对因市场需求变更、产品更新换代等原因导致报废的存货予以核销。本次核销存货共计 4,439,473.77 元，截至 2018 年 12 月 31 日已计提存货跌价准备 4,439,473.77 元。

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）的《高密银鹰新材料股份有限公司关于存货核销的公告》（公告编号：2019-018）。

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：

本议案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

《高密银鹰新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

高密银鹰新材料股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日