

证券代码：833507

证券简称：美安普

主办券商：民生证券

浙江美安普矿山机械股份有限公司 第三届董事会第三次次会议决议公告

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：2021年8月20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：2021年8月10日以电话的方式通知到全体与会人员
5. 会议主持人：杨波
6. 会议列席人员：公司全体高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的表决形式符合《公司法》、《治理规则》、《公司章程》，会议所作的决议合法有效。

（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《2021 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日刊登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 上的公告《浙江美安普矿山机械股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021—033）。

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，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。

（二）审议通过《关于 2021 年半年度坏账核销》议案

1. 议案内容：

为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》和公司章程及相关会计政策的规定，公司拟对截至 2021 年 6 月 30 日长期挂账、催收无果的应收账款进行清理，并予以核销。本次核销的应收账款涉及欠款客户 6 家，共计 162,289.30 元、其他应收款涉及一家政府机构履约保证金 230,000.00 元，以上金额合计 392,289.30 元已全额计提坏账准备。由于已全额计提坏账准备，此项核销不影响公司利润。此项坏账准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响

和多渠道的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以保证诉讼时效。

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日刊登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 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司关于坏账核销的公告》(公告编号：2021-034)

2. 董事会意见：本次坏账核销，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

同意公司本次坏账核销事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提议于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第三次临时股东大会。会议详情见公司于 2021 年 8 月 24 日刊登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 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议通知公告》(公告编号：2021-034)

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，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

经与会董事签字并加盖公司董事会公章的《浙江美安普矿山机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

浙江美安普矿山机械股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日