

证券代码：872642

证券简称：联博化工

主办券商：开源证券

天津联博化工股份有限公司

关于公司处置部分固定资产的公告

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。

天津联博化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于处置公司部分固定资产》议案。根据《公司章程》，该议案无需提交公司股东大会审议。

一、固定资产处置的基本情况

公司拟对停用的4万吨/年生产装置区域的地上建筑和部分资产处置拆除。根据公司《固定资产管理制度》和《内部风险控制》规定，针对待处置资产原值在50万以上的，需进一步提交公司董事会进行审批。本次处置涉及133个项目，资产原值为14,375,001.25元，累计折旧13,572,875.71元，净值802,125.54元。此数据未经审计。

二、固定资产处置的影响

公司拟在停用的4万吨/年生产装置区域内改建厂房，需要进行资产拆除报废，符合《企业会计准则》、公司内部制度等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反应公司的资产状况，不涉及关联方及关联交易，不会导致财务数据发生重大变化。报废资产不属于经营资产，不会对企业生产经营产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的行为。

三、董事会意见

董事会认为，公司本次对部分固定资产进行处置报废符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分，能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，同时有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。公司董事会认为该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司对部分固定资产进行报废处置的决定。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《天津联博化工股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》

天津联博化工股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日