

证券代码：836316

证券简称：ST 松兴

主办券商：广发证券

广州松兴电气股份有限公司  
第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月28日
- 会议召开地点：松兴电气一楼会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以邮件方式发出
- 会议主持人：巴根董事长
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》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2024年半年度减值准备计提的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的资产状况和经营成果，对截止2024年6月30日公司及下属子公司的应收款项、存货、合同资产、长期股权投资、固

定资产、无形资产、在建工程及商誉等资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。

2024 年上半年需计提资产减值准备共计 4,080.06 万元，减少公司 2024 年上半年年度利润总额 4,080.06 万元，减少公司 2024 年上半年度归属于上市公司股东的净利润 4,080.06 万元。

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：

无

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《2024 年半年度报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《基础层挂牌公司 2024 年半年度报告内容与格式模板（一般公司）》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》的有关要求，公司编制了 2024 年半年度报告。

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：

无

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

《广州松兴电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议及议案》

广州松兴电气股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日