

证券代码：873263

证券简称：蓝岸科技

主办券商：开源证券

西安蓝岸新科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：吴江辉
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序等符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于计提存货跌价准备的议案》

1. 议案内容：

为真实、准确、公允地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计

准则第 1 号——存货》及公司会计政策等相关规定，公司对 2024 年 11 月 30 日可能出现减值迹象的存货进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，计提存货跌价准备 1,883,891.25 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：

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

《西安蓝岸新科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

西安蓝岸新科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日