

证券代码：873146

证券简称：鑫力新材

主办券商：方正承销保荐

安徽鑫力新材科技股份有限公司 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：2025 年 1 月 17 日
- 会议召开地点：浙江省温州市龙湾区蒲州街道新二路 1 号
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 6 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长季群
- 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于核销应收账款、其他应收款的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强公司的资产管理，真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《公司章程》和相关会计政策、制度等规定，遵循谨慎性原则要求，公司拟对截至 2024 年 12 月 31 日长期挂账且无法收回的应收账款、其他应收款进行清理并予以核销，本次核销应收账款余额共计 989,670.80 元，已按 100%计提坏账；其他应收款余额共计 25,507.14 元，已计提坏账准备 25,405.71 元。

本次应收账款、其他应收款的核销依据充分，符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，本次核销的应收账款、其他应收款不涉及公司关联方款项，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于核销应收账款、其他应收款的公告》（公告编号：2025-002）。

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《关于公司部分固定资产报废处置的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司拟对部分无法正常使用的固定资产做报废处置，本次固定资产报废原值 2,323,274.97 元，已计提折旧 1,619,712.76 元，已计提减值 699,591.25 元，净值 3,970.96 元。

公司本次对部分固定资产进行报废处置符合《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其财务状况、资产价值及经营成果，不会对公司的经营造成任何影响，同时有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于部分固定资产报废处置的公告》（公告编号：2025-003）。

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）审议通过《关于拟对全资子公司减资的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，公司拟对全资子公司安徽印学文化有限公司（以下简称“安徽印学”）进行减资，安徽印学注册资本由 1000 万元人民币减至 10 万元人民币。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2025-004）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 2 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议需提交至股东大会审议的议案，详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）。

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

《安徽鑫力新材科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

安徽鑫力新材科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日