

证券代码：837535

证券简称：宝强精密

主办券商：东吴证券

## 苏州宝强精密制造股份有限公司 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：2025年2月17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：2025年2月13日以书面方式发出
- 会议主持人：李强
- 会议列席人员：监事、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《关于公司坏账核销的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对截至2024年12月31日长期挂账，追收无果的应收账款进行清理，

并予以核销，公司对核销的应收账款仍将保留继续追索的权利。本次核销的应收账款为 4300484.80 元，且均已在以前年度全额计提减值准备，不会对公司本期损益和净资产产生影响。

董事会认为：本次坏账核销依据充分，符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，同意公司本次坏账核销事项。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《苏州宝强精密制造股份有限公司关于公司坏账核销的公告》（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

经与会监事签字确认的《苏州宝强精密制造股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

苏州宝强精密制造股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日