

广东猛狮新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次(临时)会议于2018年4月12日下午以通讯方式召开,会议通知已于2018年4月6日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事6人,实际出席会议的董事6人,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事审议,以记名投票表决方式进行了表决,会议形成以下决议:

全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整2017年度计提资产减值准备的议案》。

为更加真实反映公司的财务状况及经营成果,公司拟对2017年度计提资产减值准备进行调整,2017年度各项资产减值准备由11,611.95万元调整为16,840.28万元。公司本次调整计提资产减值准备只是与年审会计师事务所初步沟通结果,尚需经会计师事务所审计确认,最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。

公司本次调整计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次调整计提资产减值准备后能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

《关于调整 2017 年度计提资产减值准备的公告》以及独立董事、监事会所发表的意見的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

三、备查文件

公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十二日