证券代码：600734　　证券简称：*ST 实达　　公告编号：第 2020－066 号

福建实达集团股份有限公司
第九届董事会第五十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2020 年 8 月 25 日以电子邮件、短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于 2020 年 8 月 27 日（星期四）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2020 年半年度报告》及其摘要。《公司 2020 年半年度报告》及其摘要同日刊登在上海证券交易所网站上。

（二）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体报告公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

（三）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于 2020 年半年度计提资产减值准备的议案》：根据《企业会计准则》和公司会计政策和会计估计的相

关规定，为真实反映 2020 年上半年的财务状况和经营情况，公司对合并范围内各子公司所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，2020 年半年度提取各项减值准备 80,706,840.14 元。

陈国宏、蔡金良、周芸三位独立董事对该项议案发表了独立意见：本次公司计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

三、备查附件

1、公司第九届董事会第五十三次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日