

上海新朋实业股份有限公司

第四届董事会第 16 次临时会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 16 次临时会议于 2019 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2019 年 2 月 22 日以电话、书面、电子邮件等形式发出。会议由公司董事长宋琳先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》；

公司及下属子公司对 2018 年末存在可能发生减值迹象的固定资产进行全面清查和资产减值测试后，拟计提固定资产减值准备人民币 3,913.03 万元。

公司本次固定资产计提资产减值准备基于会计审慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备后，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况，同意本次固定资产计提资产减值准备。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提固定资产减值准备的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第16次临时会议决议；

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2019年2月28日