

证券代码：603051

证券简称：鹿山新材

公告编号：2024-066

债券代码：113668

债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2024年8月19日以书面方式发出，会议于2024年8月29日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室以现场会议方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长汪加胜先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

（二）审议通过《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-068）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-069）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日