

证券代码：301162

证券简称：国能日新

公告编号：2024-143

国能日新科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以书面方式送达全体董事和监事。本次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))披露的《2024 年第三季度报告》。

该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

董事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策、会计估计的规定，依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况、资产状况以及经营成果。公司董事会有意根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备事项。

公司独立董事已召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议并一致通过该议案。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议；
- 3、公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司
董事会

2024 年 10 月 26 日