

证券代码：301162

证券简称：国能日新

公告编号：2023-120

## 国能日新科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于2023年10月23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2023年第三季度报告的议案》

公司《2023年第三季度报告》的编制和审核的程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所的相关规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公司《2023年第三季度报告》。

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。

#### 2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经与会董事审议，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的财务状况、资产状况以及经营成果。公司董事会同意公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于2023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、第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日