

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2021-A35

## 创元科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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

1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2021年8月10日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

2、第九届董事会第七次会议于2021年8月20日以现场结合通讯表决方式召开。

3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。

4、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议通过了以下议案：

（一）公司2021年半年度报告（全文）及其摘要。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

《公司2021年半年度报告（全文）》及摘要刊载于2021年8月24日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2021年半年度报告（摘要）》刊载于2021年8月24日的《证券时报》之公司公告（公告编号：dq2021-03）。

（二）2021年半年度提取各项资产减值准备的报告。（详见附件一）

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：1s2021-A39）刊载于 2021 年 8 月 24 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）关于全资子公司江苏苏净为其子公司提供担保事项的议案。

1、关于江苏苏净为苏州苏净安发空调有限公司（简称“苏净安发”）提供担保的事项。

公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏净安发向华夏银行苏州分行申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，授信额度为 3,000 万元，向苏州银行干将支行申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，授信额度为 1,000 万元，向中国工商银行道前支行申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，授信额度为 1,000 万元，均由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保金额合计为 5,000 万元，担保期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于江苏苏净为苏州苏净环保工程有限公司（简称“苏净环保”）提供担保的事项。

公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏净环保向华夏银行苏州新区支行申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，授信额度为 2,500 万元，向中国工商银行苏州新区支行申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，授信额度为 3,000 万元，均由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保金额合计为 5,500 万元，担保期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于江苏苏净为江苏苏净工程建设有限公司（简称“苏净工程”）提供担保的事项。

公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏净工程向中国工商银行苏州阊胥路支行申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，授信额度为 5,000 万元，由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保金额为 5,000 万元，担保期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《对外担保公告》（公告编号：1s2021-A37）刊载于 2021 年 8 月 24 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）关于参与转融通证券出借交易的议案。

为盘活该资产，增加持有证券的收益，公司作为证券出借人以不超过 3,000 万股的江苏银行股票参与转融通证券出借交易，授权公司战略发展部根据监管部门及证券交易所的相关规定，做好转融通业务的开展及后续相关具体事宜。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于参与转融通证券出借交易的公告》（公告编号：1s2021-A38）刊载于 2021 年 8 月 24 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）关于对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告》刊载于 2021 年 8 月 24 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2021年8月24日

附件一：

### 资产减值准备明细表

单位：人民币万元

项 目	2020-12-31	本期增加	其他	本期减少	2021-06-30
应收票据坏账准备	445.17	-354.64	-	-	90.53
应收账款坏账准备	11,571.49	1,300.26	315.14	31.88	13,155.01
其他应收款坏账准备	854.48	44.17	44.11	-	942.76
合同资产减值准备（含列示在其他非流动资产中的合同资产）	2,465.19	474.02	74.49	-	3,013.70
存货跌价准备和合同履约成本减值准备	3,847.40	196.97		295.65	3,748.72
投资性房地产减值准备	776.90	-		-	776.90
固定资产、在建工程减值准备	393.97	-		-	393.97
商誉减值准备	17,257.00	-		-	17,257.00
合 计	37,611.60	1,660.78	433.74	327.53	39,378.59