

证券代码：600517

证券简称：国网英大

公告编号：临 2021-030 号

# 国网英大股份有限公司

## 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于 2021 年 5 月 21 日发出会议通知，会议于 2021 年 5 月 28 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于公司 2020 年重大资产重组标的资产减值测试有关情况的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

独立董事对此发表独立意见：

经核查，公司管理层编制的《国网英大股份有限公司重大资产重组标的资产于 2020 年 12 月 31 日减值测试报告》在所有重大方面公允反映了重大资产重组标的资产减值测试的结论。

中联资产评估集团有限公司进行评估时，评估方法适当，评估结论客观、公正，本次出具的减值测试报告的减值测试方法适当，减值测试报告结论客观、公正，履行了必要的审议程序，符合有关法律法规的规定。同意《国网英大股份有限公司以财务报告为目的涉及的英大国际信托有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联评报字[2021]第 1431 号）和《国网英大股份有限公司以财务报告为目的涉及的英大证券有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联评报字[2021]第 1432 号）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《国网英大股份有限公司重大资产重组标的资产减值测试结果专项审核报告》（致同专字（2021）第 110C011399 号），认为公司管理层编制的重大资产重组标的资产减值测试报告已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的要求、重大资产重组报告书及《上海置信电气股

份有限公司发行股份购买资产补充协议》编制，公允反映了重大资产重组标的资产于 2020 年 12 月 31 日价值与重大资产重组交易时作价价格的相对变化情况。同意《国网英大股份有限公司重大资产重组标的资产于 2020 年 12 月 31 日减值测试报告》。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2021 年 5 月 28 日