

证券代码：601096

证券简称：宏盛华源

公告编号：2024-022

# 宏盛华源铁塔集团股份有限公司

## 第一届董事会第三十六次会议决议公告

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。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）第一届董事会第三十六次会议于2024年4月16日以邮件方式发出通知，并于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长赵永志先生主持，全体监事、董事会秘书及财务总监列席本次会议。审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于公司 2024 年一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源 2024 年第一季度报告》。

公司第一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。  
该议案无需提交股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于计提2024年一季度信用减值及资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源计提 2024 年第一季度信用减

值及资产减值准备的公告》（公告编号：2024-024）。

公司审计委员会认为：公司 2024 年一季度计提信用减值及资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提信用减值及资产减值准备的依据充分，符合公司的经营现状。公司本次计提信用减值及资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具合理性。同意公司本次计提信用减值及资产减值准备，并提交董事会审议。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

该议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日