

B062 信息披露 | Disclosure

青岛金王应用化学股份有限公司 第七届董事会第九次(临时)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。
青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次(临时)会议于2020年2月21日以电子邮件送达的方式发出会议通知和会议议程,并于2020年2月21日下午14:00以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议由董事长主持,根据《公司法》和本公司章程,会议合法有效,与会董事经过讨论,形成会议决议如下:

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决权数:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2020-010

青岛金王应用化学股份有限公司 第七届监事会第六次(临时)会议决议公告

本公司及监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。
青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次(临时)会议于2020年2月21日以电子邮件送达的方式发出会议通知和会议议程,并于2020年2月21日下午14:00以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议由监事会主席主持,根据《公司法》和本公司章程,会议合法有效,与会监事经过讨论,形成会议决议如下:

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决权数:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2020-011

青岛金王应用化学股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次(临时)会议于2020年2月21日召开,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备,符合公司实际情况,本次资产减值准备计提后能更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形,公司董事会就该议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意该议案。

独立董事意见:公司本次计提资产减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司董事会就该议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意该议案。

根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策,公司2019年末计提资产减值准备情况如下:

| 资产类别 | 本期计提 |
|----------|---------------|
| 商誉减值准备 | 24,000,000.00 |
| 存货跌价准备 | 1,540,449.00 |
| 应收账款减值准备 | 3,106,050.00 |
| 合计 | 28,707,089.00 |

本次计提资产减值准备的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

本公司计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果,尚未经过会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明

1、商誉资产减值准备情况

| 商誉减值准备 | 本期计提 |
|----------|---------------|
| 本期计提 | 24,000,000.00 |
| 存货跌价准备 | 1,540,449.00 |
| 应收账款减值准备 | 3,106,050.00 |
| 合计 | 28,707,089.00 |

本次计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果,尚未经过会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明

1、商誉资产减值准备情况

根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策,公司2019年末计提资产减值准备情况如下:

| 资产类别 | 本期计提 |
|----------|---------------|
| 商誉减值准备 | 24,000,000.00 |
| 存货跌价准备 | 1,540,449.00 |
| 应收账款减值准备 | 3,106,050.00 |
| 合计 | 28,707,089.00 |

本次计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果,尚未经过会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明

1、商誉资产减值准备情况

根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策,公司2019年末计提资产减值准备情况如下:

| 资产类别 | 本期计提 |
|----------|---------------|
| 商誉减值准备 | 24,000,000.00 |
| 存货跌价准备 | 1,540,449.00 |
| 应收账款减值准备 | 3,106,050.00 |
| 合计 | 28,707,089.00 |

本次计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果,尚未经过会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明

1、商誉资产减值准备情况

根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策,公司2019年末计提资产减值准备情况如下:

| 资产类别 | 本期计提 |
|----------|---------------|
| 商誉减值准备 | 24,000,000.00 |
| 存货跌价准备 | 1,540,449.00 |
| 应收账款减值准备 | 3,106,050.00 |
| 合计 | 28,707,089.00 |

本次计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果,尚未经过会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明

1、商誉资产减值准备情况

根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策,公司2019年末计提资产减值准备情况如下:

| 资产类别 | 本期计提 |
|----------|---------------|
| 商誉减值准备 | 24,000,000.00 |
| 存货跌价准备 | 1,540,449.00 |
| 应收账款减值准备 | 3,106,050.00 |
| 合计 | 28,707,089.00 |

本次计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果,尚未经过会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明

1、商誉资产减值准备情况

根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策,公司2019年末计提资产减值准备情况如下:

| 资产类别 | 本期计提 |
|----------|---------------|
| 商誉减值准备 | 24,000,000.00 |
| 存货跌价准备 | 1,540,449.00 |
| 应收账款减值准备 | 3,106,050.00 |
| 合计 | 28,707,089.00 |

本次计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果,尚未经过会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明

1、商誉资产减值准备情况

根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策,公司2019年末计提资产减值准备情况如下:

| 资产类别 | 本期计提 |
|----------|---------------|
| 商誉减值准备 | 24,000,000.00 |
| 存货跌价准备 | 1,540,449.00 |
| 应收账款减值准备 | 3,106,050.00 |
| 合计 | 28,707,089.00 |

本次计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果,尚未经过会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明

1、商誉资产减值准备情况

根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策,公司2019年末计提资产减值准备情况如下:

| 资产类别 | 本期计提 |
|----------|---------------|
| 商誉减值准备 | 24,000,000.00 |
| 存货跌价准备 | 1,540,449.00 |
| 应收账款减值准备 | 3,106,050.00 |
| 合计 | 28,707,089.00 |

本次计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果,尚未经过会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明

1、商誉资产减值准备情况

根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策,公司2019年末计提资产减值准备情况如下:

| 资产类别 | 本期计提 |
|----------|---------------|
| 商誉减值准备 | 24,000,000.00 |
| 存货跌价准备 | 1,540,449.00 |
| 应收账款减值准备 | 3,106,050.00 |
| 合计 | 28,707,089.00 |

本次计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果,尚未经过会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明

1、商誉资产减值准备情况

根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策,公司2019年末计提资产减值准备情况如下:

| 资产类别 | 本期计提 |
|----------|---------------|
| 商誉减值准备 | 24,000,000.00 |
| 存货跌价准备 | 1,540,449.00 |
| 应收账款减值准备 | 3,106,050.00 |
| 合计 | 28,707,089.00 |

本次计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果,尚未经过会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明

1、商誉资产减值准备情况

根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策,公司2019年末计提资产减值准备情况如下:

| 资产类别 | 本期计提 |
| --- | --- |

<tbl