

凯瑞德控股股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于 2020 年 12 月 31 日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知已于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。会议应参加表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

经审议，公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》等相关规定，符合会计谨慎性原则的要求，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映公司截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠、更加具有合理性。

独立董事对此发表了同意的独立意见，相关独立董事独立意见及《关于计提资产减值准备的公告》已于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、 审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会审议后决定于 2021 年 1 月 21 日在湖北省荆门高新区·掇刀区培公大

道 201 号（鑫港国际商贸城）C4-1 幢二楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2021 年 1 月 5 日