

证券代码：600260 证券简称：ST凯乐 公告编号：临2021-047

**湖北凯乐科技股份有限公司**  
**第十届董事会第十二次会议决议公告**

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。

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2021年8月30日上午10时30分在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议通知于8月30日以电话或短信形式通达各位董事，会议应到董事15人，实到董事15人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由副董事长马圣竣先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：

一、审议通过《公司2021年半年度报告》；

公司2021年半年度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定；公司2021年半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2021年1-6月的财务及经营状况。

本议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于计提公司大额预付账款和应收账款预期信用损失、存货跌价准备和控股子公司商誉减值准备的议案》。

同意公司2021年上半年度计提应收账款预期信用损失0.42亿元，计提预付账款预期信用损失48.78亿元，计提存货跌价准备1.86亿元和公司控股子公司上海凡卓通讯科技有限公司商誉减值准备5.21亿元，合计计提56.27亿元减值损失。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）凯乐科技临2021-049号《关于计提公司大额预付账款和应收账款预期信用损失、存货跌价准备和控股子公司商誉减值准备的公告》。

本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权3票。

独立董事胡伟先生、胡振红女士、王平女士意见：（1）关于公司计提应收账款预期信用损失 0.42 亿元，计提标准不清晰，单项计提和组合计提可能存在交叉重叠部分；（2）关于公司计提预付账款预期信用损失 48.78 亿元，该项内容没有准确解释；（3）关于公司对控股子公司上海凡卓通讯科技有限公司形成的商誉计提商誉减值准备 5.21 亿元，该项内容没有解释计提的依据。鉴于以上原因，本着对公司和广大投资者负责的态度，我们对公司 2021 年半年报在上述三个方面的陈述，持保留意见，并投弃权票。

独立董事独立意见具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《凯乐科技独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十一日