

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2022-61 号

## 陕西金叶科教集团股份有限公司 八届董事局第三次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）八届董事局第三次会议于2022年8月12日以书面送达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于2022年8月24日10时在公司第三会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事局主席袁汉源先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及监管规则有关规定。

会议审议并通过了全部议案，表决情况如下：

### 一、《公司2022年半年度报告及其摘要》

同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《公司2022年半年度报告及其摘要》。

### 二、《关于公司2022年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》的有关规定，本公司在资产负债

表日,对截至 2022 年 6 月 30 日公司及控股子公司应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、其他权益工具投资、商誉等资产进行了全面清查,对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分分析和评估。经审议,同意 2022 年半年度公司计提各项资产减值准备合计 17,238,782.36 元,转回 966,751.76 元,转销及核销 100,100.72 元,其他减少 67,948,732.59 元。

独立董事独立意见:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,并履行了相应的审批程序。针对本次计提资产减值准备事项,计提依据充分,使公司 2022 年半年度财务报表公允反映公司截止 2022 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的不当情形。同意本次公司 2022 年半年度计提资产减值准备事项。

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于公司 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》。

### **三、《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》**

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《陕西金叶科教集团股份有限公司子公司管理办法》。

#### 四、《关于公司部分高级管理人员职务变动的议案》

鉴于袁汉辉先生因个人原因，其已辞去公司第八届董事局董事、第八届董事局战略委员会委员、公司总裁职务。根据公司治理的需要，为保证公司各项工作顺利开展，同意在正式聘任新任总裁前，由公司董事局主席袁汉源先生兼任总裁职务。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董事局

二〇二二年八月二十五日