

我爱我家控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议通知于2022年8月12日以电子邮件方式书面送达全体董事、监事及高级管理人员。会议在董事长谢勇先生的主持下，于2022年8月24日9:30以现场会议和线上会议相结合的方式，在北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层会议室召开。会议应到董事9名，实际到会董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事充分讨论与审议，会议以现场投票表决的方式审议通过了相关议案，并形成以下决议：

1. 审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》

经审议，董事会认为《公司 2022 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和公司章程的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》（2022-057 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于2022年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

公司依照企业会计准则及公司会计政策的相关规定，在资产负债表日对截至2022年6月30日的公司及下属子公司应收账款、其他应收款、预付款项、合同资产、存货、其他流动资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等资产进行了全面清查及充分评估、分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，公司根据测试结果对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备。公司2022年1-6月计提各项信用减值准备和资产减值准备共计60,708,579.52元，其中：应收账款及其他应收款坏账准备42,856,088.94元、预付账款坏账准备3,332.68元、其他流动资产坏账准备17,219,130.50元、存货跌价准备630,027.40元。

董事会认为，公司本次计提信用及资产减值准备事项是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，符合企业会计准则、公司会计政策和会计估计等有关规定。能够真实反映公司资产价值及财务状况，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会同意根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情况，对可能发生减值损失的信用及资产计提减值准备60,708,579.52元。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（2022-056号）等相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

为加强公司的重大信息内部报告工作，明确信息收集和管理规范，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，从而加强公司信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，董事会对公司《重大信息内部报告制度》进行

了修订。修订后的《重大信息内部报告制度》详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，提高信息披露质量，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》《规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，董事会对公司《信息披露管理制度》进行了修订。修订后的《信息披露管理制度》详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9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十届董事会第二十一次会议决议；
2. 独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的专项说明和独立意见；
3. 董事、监事、高级管理人员关于公司2022年半年度报告的书面确认意见。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2022年8月26日