

日播时尚集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）第四届董事会第二次会议于2022年8月30日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议已于2022年8月19日以邮件、电话的方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长王卫东先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

公司董事会认为，公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程及交易所的相关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司报告期内经营管理和财务状况的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚2022年半年度报告》和《日播时尚2022年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公

司的资产减值和财务状况，公司对各类应收款项和存货等资产进行了分析和测算，对存在减值迹象的资产计提减值准备 2,243.85 万元。

公司董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值和资产状况。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日