

嘉寓控股股份公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 18 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（董事王述前、杨元科以通讯表决方式出席会议）。会议通知于 2023 年 8 月 7 日以邮件和专人送达的方式发出，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由董事长张国峰先生主持，本次会议的审议情况如下。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2023 年半年度报告》全文及摘要

议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：通过。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于 2023 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、客观、准确的反映公司截至 2023 年上半年财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的信用减值损失、资产减值损失。公司 2023 年上半年计提信用减值损失 1,512.87 万元，计提资产减值损失 11,278.82 万元，合计减少公司

2023 年半年度合并利润总额 12,791.68 万元。董事会认为公司本次计提信用减值及资产减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司资产及经营的实际情况，计提信用减值及资产减值损失后能够更加公允的反映公司财务状况和经营成果。公司本次计提信用减值及资产减值损失事项决策程序规范，审议程序合法合规。同意本次计提信用减值及资产减值损失事项。

议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。

表决结果：通过。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

嘉寓控股股份公司董事会

2023 年 8 月 18 日