

深圳市桑达实业股份有限公司

第九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

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于2023年10月19日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月26日在公司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开。会议由董事长司云聪主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

1. 公司2023年第三季度报告（详见公告：2023-047）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 关于公司计提信用及资产减值准备的议案（详见公告：2023-048）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

经董事会审议，同意对可能发生减值损失的资产计提相应的信用及资产减值准备，合计21,769.50万元，将减少公司合并利润总额21,769.50万元（未经审计）。

公司独立董事对公司计提信用及资产减值发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

3. 关于因同一控制下企业合并及会计政策变更对已披露财务报表进行追溯调整的议案（2023.09.30）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事认为：公司本次对会计报表的调整是合理的，符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定。

《关于因同一控制下企业合并及会计政策变更对已披露财务报表进行追溯调整的说明（2023.09.30）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4. 关于购置自用研发办公场地暨关联交易的议案（详见公告：2023-049）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（关联董事司云聪、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、穆国强回避了表决）

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1. 第九届董事会第二十一次会议决议。
2. 公司独立董事关于对第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日