

## 深圳市爱施德股份有限公司

### 第六届董事会第十三次（定期）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。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次（定期）会议通知于2024年8月12日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于2024年8月23日上午在深圳总部18楼A会议室及北京总部5层中会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事黄文辉先生、周友盟女士、喻子达先生、独立董事吕良彪先生出席现场会议，董事黄绍武先生、独立董事张蕊女士、葛俊先生以通讯方式参会并进行表决。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

#### 一、审议通过了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2024年半年度报告》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露；《2024年半年度报告摘要》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。

#### 二、审议通过了《关于核销应收款项的议案》

本次公司核销应收款项，符合国家企业会计准则有关规定，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益，同意核销应收款项坏账准备共计人民币5,632.97万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于核销应收款项的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的披露。

### 三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次公司会计政策的变更，符合国家企业会计准则有关规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的披露。

### 四、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

为进一步落实新《公司法》要求，加强公司对下属子公司注册资本管控及优化投资资产结构，结合公司全资子公司深圳市爱享投资有限公司（以下简称“爱享投资”）实际对外投资情况，公司董事会同意以自有资金 55,700 万元人民币对爱享投资进行增资。

本次增资完成后，爱享投资注册资本将由 1,500 万元增加至 57,200 万元，爱享投资为公司全资子公司，增资前后股权结构不发生变化，不会对公司的正常经营活动产生不利影响，不涉及公司合并报表范围的变更，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》

为进一步落实新《公司法》要求，加强公司对下属子公司注册资本管控及优化投资资产结构，进一步聚焦主业，坚定推动实体经济高质量发展，根据整体战略布局及经营规划，公司董事会同意注销未实缴注册资本且未实际开展业务的两家分别持有 95% 股权的控股子公司江西爱施德保险经纪有限公司及江西爱保保险代理有限公司。

本次注销完成后，江西爱施德保险经纪有限公司和江西爱保保险代理有限公司将不再纳入公司合并报表范围。本次注销事项不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 27 日