

证券代码：831594

证券简称：赛力克

主办券商：中泰证券

广东赛力克防水材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘晖
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

《2022年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事郭宝利对议案内容有疑问。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易和回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于计提信用减值损失的议案》

1.议案内容：

因房地产行业下行，房企债务违约事件不断加剧，2022年上半年，公司已出现富力地产项目商票到期拒付的情况，考虑到公司的财务风险，依据《企业会计准则》和会计谨慎性原则，拟对到期拒付和未到期的富力地产项目商业承兑汇票计提信用减值损失17608864.52元。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事郭宝利对议案内容有疑问。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易和回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东赛力克防水材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

广东赛力克防水材料股份有限公司

董事会

2022年8月11日