

证券代码：838906

证券简称：天健股份

主办券商：国融证券

云南天行健营销服务股份有限公司

关于公司 2022 年度确认冲销存货跌价准备的公告

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。

云南天行健营销服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日，分别召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于公司<2022 年度确认冲销存货跌价准备的报告>的议案》。

一、基本情况

本公司在 2020 年度对存货进行定期盘点时发现景洪区域管理人员对本区域管理的存货进行侵占及挪用，部分存货中已挪至外仓库且涉及假冒产品，公司第一时间向厂家打假部门反馈，成立打假团队进行调查；另外子公司第一时间已向公安经侦机关报案，本公司已重点对上述区域的销售客户进行对账工作，并对对账不符的部分已于 2020 年度全额计提坏账准备，对盘点不在本公司仓库以及疑似假冒产品进行跌价准备的计提。

本公司已于 2022 年 3 月 2 日收到云南省景洪市人民法院出具的（2022）云 2801 执 970 号受理执行申请通知书，追缴其违法所得。

基于以上情况，本公司于 2022 年度确认冲销以上年度计提的存货跌价准备。

二、相关影响

本次冲销存货跌价准备事项是按照《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定执行，真实反映公司的财务状况和经营成果。程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不会对公司经营产生重大影响。

三、表决和审议情况

（一）监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2022 年度确认冲销存货跌价准备的报告>的议案》。表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司<2022 年度确认冲销存货跌价准备的报告>的议案》。表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

四、备查文件目录

- （一）《云南天行健营销服务股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
- （二）《云南天行健营销服务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

云南天行健营销服务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日