

## 日播时尚集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、 董事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）第四届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，部分董事通讯出席。本次会议已于 2023 年 8 月 11 日以邮件、电话的方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长王卫东先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《日播时尚 2023 年半年度报告》和《日播时尚 2023 年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况，公司对各类应收款项和存货等资产进行了分析和测算，对存在减值迹象的资产计提减值准备。本次计提资产减值准备后，减少公司 2023 年半年度合并报表利润总额 3,185.29 万元。

公司董事会认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映了公司的财务状况和资产价值。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《日播时尚关于计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

3. 审议通过《关于子公司股权内部转让的议案》；

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

公司正在推进重大资产重组的实施，根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的约定，公司新设全资子公司日播实业作为置出资产的归集主体之一。本次拟将公司持有的14家子公司的股权转让给日播实业，以2023年6月30日为股权转让基准日，以基准日的账面价值为转让金额，共计1.31亿元。在基准日至完成日期间，如发生导致账面价值变动的情形，董事会将在其权限内根据实际情况调整并予以转让。

董事会认为本次子公司股权内部转让属于公司合并报表范围内的转让，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《日播时尚关于子公司股权内部转让的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2023年8月22日