

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2024-38 号

债券代码：128097

债券简称：奥佳转债

## 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

### 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式，于2024年8月23日发出，会议于2024年8月28日上午10:00在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名，通讯出席本次会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体董事认真审议，以通讯表决的方式通过了如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会发表了核查意见。

上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

#### 四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、公司 2024 年半年度报告全文及摘要；
- 3、公司 2024 年半年度财务报告；
- 4、公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
- 5、关于计提资产减值准备的公告。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 29 日