

证券代码：400193

证券简称：嘉凯城 3

主办券商：湘财证券

嘉凯城集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第八次会议，于2024年8月23日以通讯方式发出通知，2024年8月28日以通讯方式召开，公司监事和高管列席了会议。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长时守明先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《2024年半年度报告》。

具体内容详见同日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《嘉凯城集团股份有限公司2024年半年度报告》。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

二、审议并通过了《关于计提资产减值的议案》。

同意根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，对2024年半年度计提各类资产减值准备199,449,137.50元，转回、转销及核销资产减值准备2,976,925.75元。具体内容详见公司同日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《嘉凯城集团股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

- 1、《第八届董事会第八次会议决议》
- 2、《嘉凯城集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第八次会议审议事项的独立意见》

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日