

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第九次会议于2022年8月8日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，并于2022年8月18日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵力宾先生主持。

本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》

公司《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-059）详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的有关规定，为更加真实、准确、公允地反映公司截止2022年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，公司及下属子公司对截止2022年6月30日的各类资产进行了全面检查和资产减值测试，对存在减值迹象可能发生资产减值损失/信用减值损失的有关资产计提资产减值准备合计193.75万元，其中：应收账款计提坏账准备191.61万元，其他应收款计提坏账准备2.14万元。

详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-060）。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十二日