

上海悦心健康集团股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2019年1月24日以电子邮件的方式发出通知，会议于2019年1月28日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议表决，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》；

按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，会议同意公司2018年度拟计提存货、应收款项等资产减值准备总金额为24,761,352.78元。本次计提资产减值准备，将减少公司2018年度合并净利润22,407,014.21元，相应减少公司2018年末所有者权益22,407,014.21元。

本次计提资产减值准备不影响公司于2018年10月27日披露的《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-061）中对公司2018年度经营业绩的预计。公司本次计提的资产减值准备尚需经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

公司董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2018年度计提存货、应收款项减值准备共计24,761,352.78元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

独立董事对公司 2018 年度计提资产减值准备发表了同意的独立意见。

详见已于同日披露于中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-002）。

2、审议通过《关于公司部分原材料报废的议案》；

由于公司瓷砖产品结构调整、升级换代，经公司相关业务部门对部分原材料进行鉴定后，认为该部分原材料已不再具有使用价值，且无法对外出售。根据《企业会计准则》相关规定，公司拟对此部分原材料作报废处理。本次拟报废的原材料价值为 1,616,278.07 元，已计提存货跌价准备 1,616,278.07 元，账面价值为 0 元。

会议同意根据《企业会计准则》相关规定对上述库存原材料作报废处理，预计不会影响公司 2018 年度损益。公司本次原材料报废尚需经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《关于选举陈前先生为第六届董事会战略委员会委员的议案》；

由于公司董事及董事会战略委员会委员陈克俭先生的辞职，导致董事会战略委员会成员尚缺一需补足。经董事长李慈雄先生提名，会议同意选举董事陈前先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期为即日起至第六届董事会任期届满之日止。

增补后战略委员会成员构成如下：李慈雄、邱文达、王其鑫、陈前、汪海粟。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于 2018 年度计提资产减值准备的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十九日