

新海宜科技集团股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2021年8月23日以邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2021年8月30日在公司会议室以现场方式召开，应出席董事六人，实际出席董事六人。会议由董事长张亦斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下事项：

一、审议通过《公司2021年半年度报告及摘要的议案》

《2021年半年度报告摘要》详见2021年8月31日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的2021-060号公告。《2021年半年度报告全文》详见2021年8月31日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2021年8月31日