

证券代码：600052

证券简称：浙江广厦

公告编号：临 2021-069

浙江广厦股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2021 年 8 月 27 日下午以现场方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的由公司董事长蒋旭峰先生主持，会议的召集符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2021 年半年度计提减值准备的议案》

具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年半年度计提减值准备的公告》。

该议案经公司审计委员会审议通过，公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》《2021 年半年度摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

1、《浙江广厦股份有限公司审计委员会关于 2021 年半年度计提减值准备的书面确认意见》；

2、《浙江广厦股份有限公司独立董事关于 2021 年半年度计提减值准备的独立意见》。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十一日