

浙江金鹰股份有限公司

关于公司计提资产减值准备的公告

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。

为真实反映浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对 2021 年度报告合并报表范围内的各项资产进行了全面清查，并于 2022 年 3 月 19 日召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项属董事会权限范围，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

基于谨慎性原则，公司对截至 2021 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提资产减值准备 14,704,948.98 元，具体情况如下：

项目名称	计提金额（元）
坏账损失	7,442,013.21
存货跌价损失	3,263,145.17
无形资产减值损失	3,566,846.84
固定资产减值损失	432,943.76
合计	14,704,948.98

二、对公司财务状况及经营成果的影响

公司本次计提资产减值准备，将影响公司 2021 年度合并报表利润总额 14,704,948.98 元，占合并报表利润总额的 25.56%。

三、履行的审批程序及相关意见

（一）董事会意见

公司本次计提资产减值准备已经公司第十届董事会第七次会议审议，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，公司董事会同意本次计提资产减值准备。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司资产的实际情况，公司本次计提资产减值准备是恰当的、谨慎的，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息。我们同意本次计提资产减值准备。

（三）审计委员会意见

审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。

（四）监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序合法合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2022年3月22日