

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2022-049

深圳齐心集团股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议的会议通知于2022年7月25日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2022年8月4日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议：

1、审议并通过《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》；

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司相关会计政策、会计估计的规定，依据充分。计提资产减值后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定进行2022年半年度计提资产减值准备。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于2022年半年度计提资产减值准备的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-051。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

2、审议并通过《2022年半年度报告及摘要》；

经审核，公司2022年半年度报告全文及摘要的编制审议程序符合相关法律、法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员对2022年半年度报告审核并签署了书面确认意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2022年半年度报告摘要》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资

讯网，公告编号：2022-052。《2022年半年度报告》全文与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

3、审议并通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。该专项报告真实准确的反映了公司2022年上半年募集资金存放与使用的情况。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2022-053。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、审计委员会决议。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2022年8月5日