

维维食品饮料股份有限公司

关于报废处置资产的公告

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法律责任。

为客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，报告期末，公司对子公司维维农牧科技有限公司（以下简称“维维农牧”）部分不具有使用价值的牛舍等固定资产进行报废处置。具体情况如下：

一、资产报废处置情况

截至2022年12月31日，维维农牧拟报废处置的牛舍等固定资产账面原值为37,445,811.83元，已计提折旧24,864,749.97元，账面净值为12,581,061.86元。上述固定资产权属清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法事项。公司经过勘察、评估确认上述资产已不具有使用价值，按资产净值对维维农牧上述资产进行报废处置，金额为12,581,061.86元。

二、资产报废处置对公司的影响

本次报废处置资产符合企业会计准则等相关法律法规要求，符合公司资产管理和日常运营的需求，能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，有效提升公司资产的运营效率，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、审议程序

公司于2023年3月23日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于报废处置资产的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司根据资产管理和日常运营需求，报废处置部分固定资产事项符合相关法律、法规的规定，能够更加真实、客观、公允地反映公司的

资产状况，相关处置不会对公司经营造成重大影响，没有损害公司及中小股东的利益，我们同意此项议案。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十五日