

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2023-42 号

债券代码：128097

债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2023年8月23日发出。会议于2023年8月28日上午10:00在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名，通讯出席本次会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

公司监事会发表了核查意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。

上述议案具体内容及公司独立董事对本次董事会相关议案发表意见，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以

及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
 - 2、公司 2023 年半年度报告全文及摘要；
 - 3、公司 2023 年半年度财务报告；
 - 4、公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告；
 - 5、关于计提资产减值准备的公告；
 - 6、独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 29 日