

# 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

## 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2023年10月22日以通讯和邮件方式送达全体董事，会议于2023年10月27日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中张圣亮先生、陈结淼先生、蒋本跃先生因为工作原因以通讯方式参会。本次会议由公司董事长许大红先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）关于公司2023年第三季度报告的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司2023年第三季度报告的编制符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，且财务报告严格按照《企业会计准则》编制，真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果，董事会同意报出《2023年第三季度报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的

《泰禾智能 2023 年第三季度报告》。

### **(二) 关于 2023 年前三季度计提减值准备的议案**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司 2023 年前三季度财务状况、资产价值与经营成果，对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备共计 11,472,580.12 元。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于 2023 年前三季度计提减值准备的公告》（公告编号：2023-086）。

### **(三) 关于聘任公司董事会秘书的议案**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

经审议，同意聘任王常坤先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：2023-087）。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日