

上海悦心健康集团股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2020年2月24日以电子邮件的方式发出通知，会议于2020年2月27日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以通讯的方式召开。

会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议表决，会议形成如下决议：

审议通过《关于2019年度计提资产减值准备及核销应收账款坏账的议案》。

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2019年度计提应收款项、存货、固定资产减值准备共计25,180,580.16元。本次计提各项资产减值准备，将减少公司2019年度合并净利润22,375,347.30元，相应减少公司2019年末所有者权益22,375,347.30元。公司本次计提的资产减值准备尚需经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，为真实反映公司财务状况，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则。经审议决定对截至2019年12月31日长期挂账、追收无果的109笔，合计人民币13,072,465.26元的应收账款予以核销，但公司对上述应收账款仍将保留继续追索的权利。公司本次核销的应收账款已全额计提坏账准备，不会对公司2019年度合并净利润及2019年末所有者权益产生影响。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见已于同日披露于中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年度计提资产减值准备及核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2020-008）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月二十八日