

## 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2022年1月27日以通讯方式召开。本次会议已于2022年1月24日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长刘智先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过《关于2021年度计提固定资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则第4号-固定资产》、《企业会计准则第8号-资产减值》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司截止2021年12月31日的资产状况、财务状况及经营情况，公司对本部和全资宁夏蓝丰精细化工有限公司现有固定资产进行了充分的分析、清查和测试后，对可能发生减值损失的固定资产拟计提减值准备约28,905.13万元。

董事会认为：公司本次计提固定资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提固定资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的固定资产状况和经营成果，可以使公司关于固定资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。详见2022年1月29日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及上海证券

报》、《证券时报》、《中国证券报》上的公告。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2022年1月28日