

广州岭南集团控股股份有限公司

董事会关于 2021 年度计提资产减值准备及核销 资产的合理性说明

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 21 日召开董事会十届二十次会议审议通过了《关于公司 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司董事会认真核查了本次计提资产减值准备的相关材料，对公司 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的合理性说明如下：

公司本次计提资产减值准备金额为 34,191,342.62 元，核销资产金额为 104,854.27 元（已于以前年度全额计提减值准备，不会对公司当期利润产生影响），合计影响当期公司净利润 29,736,567.50 元，占公司 2021 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 23.27%。本次计提资产减值准备及核销资产不会对公司正常生产经营产生重大影响。2021 年度计提资产减值准备及核销资产的金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

董事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备及核销资产基于谨慎性原则，计提资产减值准备及核销资产的依据和原因合理、充分，符合公司实际情况，公允客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十一日