

证券代码：002503

证券简称：搜于特

公告编号：2022-098

转债代码：128100

转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室召开了公司第六届董事会第七次会议（以下简称“会议”），会议通知已于 2022 年 10 月 24 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事林朝强、廖岗岩、伍骏、黎自明出席现场会议，董事马鸿、古力群、独立董事金征、陆继强、何君以通讯方式参会并进行表决。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，以投票方式表决通过以下议案：

1、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《公司 2022 年第三季度报告》。

公司 2022 年第三季度报告详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》等相关媒体上的《2022-100：2022 年第三季度报告》。

2、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于计提 2022 年第三季度资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对各类资产进行全面清查和资产减值测试，对存

在有减值迹象的资产计提了减值准备，公司 2022 年第三季度计提资产减值准备共计 671,096,822.17 元。

董事会认为：本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况，基于谨慎性原则而作出的，本次计提资产减值准备能公允的反映资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》等相关媒体上的《2022-101：关于计提2022年第三季度资产减值准备的公告》。

三、备查文件

公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日