

证券代码：002081

证券简称：金螳螂

公告编号：2023-028

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第五次会议于二〇二三年八月十九日以书面形式发出会议通知，并于二〇二三年八月二十九日在公司会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张新宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》；

《公司 2023 年半年度报告摘要》请见公司 2023-031 号公告，《公司 2023 年半年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

为真实、准确、客观反映公司截止2023年6月30日的财务状况和2023年半年度的经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定要求，公司对合并报表范围内截止2023年6月30日可能出现减值迹象的各类资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，同意公司2023年半年度计提各项资产减值准备13,684.81万元、核销资产2,684.12万元。具体情况请参见公司2023-030号公告。

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司2023-029号、2023-032号公告。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十一日