

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：2020-031

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知已于 2020 年 10 月 25 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事及高级管理人员。会议于 2020 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

经对贵州柏强制药有限公司的商誉（截至 2020 年 6 月 30 日账面原值 41,146.14 万元）进行了减值测试，遵循谨慎性原则，公司同意对截止 2020 年 9 月 30 日存在减值迹象的商誉资产计提商誉减值准备 16,109.61 万元。

董事会审计委员会认为：本次计提商誉减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司截止 2020 年 9 月 30 日的财务状况以及经营成果。本次计提商誉减值准备后，可以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。审计委员会对该事项无异议。

独立董事对本议案发表独立意见：公司本次计提商誉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，公司计提商誉减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以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，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次计提商誉减值准备事宜。

具体内容详见公司同日披露的公告《关于计提商誉减值准备的议案》（公告

编号：临 2020-033)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2020 年 10 月 31 日