

辽宁时代万恒股份有限公司

第八届董事会第四次会议（临时会议）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。

一、董事会会议召开情况：

辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第四次会议（临时会议）于 2022 年 10 月 24 日上午 10 时以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 21 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：

1、公司 2022 年第三季度报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、关于计提资产减值准备的议案；

董事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合企业会计准则和公司会计政策的相关规定以及公司资产实际情况，能够真实反映公司财务状况和资产价值，同意公司于 2022 年第三季度报告中在合并层面计提商誉减值损失 3,221.37 万元。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日