

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2023-024

上海雅仕投资发展股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长孙望平先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

同意公司2023年第一季度报告。

详见公司于同日披露的《公司2023年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

同意基于谨慎性原则，公司2023年第一季度计提各项资产减值损失及信用减值损失共计1,545.96万元，以上综合影响2023年第一季度利润总额1,545.96万元。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-026）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 27 日