

证券代码：002081

证券简称：金螳螂

公告编号：2024-041

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第九次会议于二〇二四年十月十八日以书面形式发出会议通知，并于二〇二四年十月三十日在公司会议室以通讯方式召开。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。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（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 2024 年第三季度报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《公司 2024 年第三季度报告》及其他相关公告。

（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 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》；

为真实、准确、客观反映公司截止2024年9月30日的财务状况和2024年第三季度的经营成果，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2024年9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2024年1-9月计提各项资产减值准备23,679.36万元。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》及其他相关公告。

（三）会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司舆情管理制度》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第九次会议决议；
- 2、董事会审计委员会决议；
- 3、独立董事 2024 年第五次专门会议审核意见。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十一日