

## **我爱我家控股集团股份有限公司 第十届董事会十四次会议决议公告**

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**

我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议通知于2021年10月22日以电子邮件方式书面送达全体董事、监事及高级管理人员。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2021年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际以通讯表决方式出席会议董事9人。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

经过与会董事充分讨论与审议，会议以通讯表决的方式审议通过了相关议案，并形成以下决议：

#### **1. 审议通过《公司 2021 年第三季度报告》**

经审议，董事会认为《公司2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和公司章程的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **2. 审议通过《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》**

公司依照企业会计准则及公司会计政策的相关规定，对截至2021年9月30日的公司及下属子公司应收账款、其他应收款、预付款项、合同资产、存货、固定

资产、无形资产、商誉、长期股权投资等资产进行了全面清查及充分评估、分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，公司根据测试结果对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备。公司2021年1-9月计提各项信用减值准备和资产减值准备共计6,762.54万元，其中应收账款及其他应收款坏账准备1,612.28万元、预付账款坏账准备-8.07万元、其他流动资产坏账准备5,123.87万元、存货跌价准备34.46万元。

董事会认为，公司本次计提信用及资产减值准备事项是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，符合企业会计准则及公司会计政策和会计估计等有关规定。能够真实地反映公司资产价值及财务状况，不存在损害公司和股东利益情形。董事会同意根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际状况，对可能发生减值损失的信用及资产计提减值准备6,762.54万元。

公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3. 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》**

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，能够坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见；且其为公司提供了多年的财务审计服务，对公司经营状况、治理结构较为熟悉，为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用总额不超过220万元，其中，财务报告审计费用不超过180万元、内部控制审计费用不超过40万元。

公司独立董事对本事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定2021年度具体审计费用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4. 审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于2021年11月30日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会。会议主要安排如下：

##### 1. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2021年11月30日（星期二）14:00开始。

(2) 网络投票时间：2021年11月30日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月30日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年11月30日9:15至15:00期间的任意时间。

##### 2. 会议审议事项：

审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述《公司2021年第三季度报告》、关于计提信用减值准备和资产减值事项、关于拟续聘2021年度会计师事务所事项、《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》及独立董事意见等内容详见与本公告同日，即2021年10月29日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事关于续聘年度财务报告及内部控制审计机构的事前认可意见；
3. 独立董事关于第十届董事会第十四次会议的独立意见；
4. 董事、监事、高级管理人员对公司2021年第三季度报告的确认意见。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2021年10月29日