

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2023—051

澳柯玛股份有限公司九届四次董事会决议公告

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。

澳柯玛股份有限公司九届四次董事会于 2023 年 10 月 27 日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议由公司董事长主持，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。

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第二项、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，2023 年第三季度公司计提各类资产减值准备共计 19,325,291.96 元。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2023-053）。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2023 年 10 月 28 日