

深圳信立泰药业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2021年10月22日，以书面方式召开，会议通知于2021年10月18日以电子邮件方式送达。应参加董事9人，实际通过书面方式参加董事9人，出席董事符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

与会董事审议并形成如下决议：

一、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2021年第三季度报告》。

（《深圳信立泰药业股份有限公司2021年第三季度报告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

二、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

董事会认为，本次计提资产减值符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分、合理。计提后的财务报表能够更真实、客观地反映公司截至2021年9月30日的财务状况及经营成果，具有合理性。董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提资产减值准备。

独立董事对该议案发表如下意见：

公司本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际状况，计提后的财务报表更能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。我们同意公司本次计提资产减值准备。

（《关于计提资产减值准备的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；

独立董事《独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十六日