

康跃科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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

康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2022年8月26日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2022年8月15日以通讯方式发出，出席现场会议的董事3人，以通讯表决方式出席会议的董事为李萱、罗明、张兰、邓远军及吴康兵。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由董事长李萱女士主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

1、关于2022年半年度报告及摘要的议案；

表决情况：赞成：8票；反对：0票；弃权：0票。该议案通过。

2022年半年度报告及摘要于同日在巨潮资讯网披露。

2、关于2022年半年度计提资产减值准备及核销应收账款的议案；

公司2022年半年度计提资产减值准备合计36,635,218.94元，核销应收账款7,204,469.86元，对公司2022年上半年度利润总额产生的影响为36,635,218.94元（其中信用减值损失影响19,168,823.59元，资产减值损失影响17,466,395.35元）。

表决结果：赞成：8票；反对：0票；弃权：0票。该议案通过。

关于2022年半年度计提资产减值准备及核销应收账款的公告于同日在巨潮资讯网披露。

3、关于新增2022年度日常关联交易预计额度的议案；

同意公司2022年新增与湖北茉莉大药房连锁有限公司及其关联方的日常关联交易，预计额度共计不超过2,000万元人民币（含税）。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会进行审议。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票。该议案通过。关联董事罗明、张兰回避表决。

关于新增2022年度日常关联交易预计额度的公告于同日在巨潮资讯网披露。

4、关于提名李金凤女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案；

经提名委员会提名，董事会提名李金凤女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与公司第五届董事会任期一致。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会进行审议。

表决结果：赞成：8票；反对：0票；弃权：0票。该议案通过。

5、关于召开2022年第三次临时股东大会的议案。

定于2022年9月15日（星期四）下午14：30在公司会议室召开2022年第三次临时股东大会。

表决结果：赞成：8票；反对：0票；弃权：0票。该议案通过。

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知于同日在巨潮资讯网披露。

三、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。

特此公告。

康跃科技股份有限公司董事会

2022年8月26日