

# 浙富控股集团股份有限公司

## 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2023年10月13日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于2023年10月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事10人，实际参加会议董事10人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。会议由董事长孙毅先生主持，会议审议通过了以下议案：

**一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》**

公司对合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行变更，对公司合并报表金额无影响，但能更加客观公正地反映个别财务报表的财务状况和经营成果。本次会计估计变更符合相关法律、法规规定及公司实际经营情况，确保了会计核算的严谨性和客观性，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会一致同意公司本次会计估计的变更。

独立董事就公司会计估计变更之事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2023年10月27日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2023-086）。

**二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙富控股集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》**

《浙富控股集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》详见公司于2023年10月27日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

**三、备查文件**

1、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日