

证券代码：600978

证券简称：\*ST宜生

公告编码：临2021-015

债券代码：122397

债券简称：15宜华01

债券代码：122405

债券简称：15宜华02

## 宜华生活科技股份有限公司

### 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月27日以电话通知及专人送达的方式向公司全体董事和监事发出召开公司第六届董事会第二十九次会议（下称“本次会议”）的通知，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息，公司于2021年1月29日以通讯表决的方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事9人，亲自出席本次会议的董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《宜华生活科技股份有限公司章程》、《宜华生活科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

公司独立董事就该议案发表了同意独立意见，该议案将提交2021年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告。

二、审议通过《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》。

同意召开宜华生活科技股份有限公司2021年度第一次临时股东大会，公司将另行发布召开本次股东大会的通知。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2021年1月29日